

แบบประเมินความเสี่ยง

ERM1

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี.....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... 2555..... ( 1 ตุลาคม ..... 2554 ..... ถึง 30 กันยายน ..... 2555 )

ประเด็นยุทธศาสตร์

: .....

วัตถุประสงค์

: .....ที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว.....

(1) กระบวนการ	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				(8) การควบคุมที่ควรจะมี	(9) การประเมินการควบคุมภายใน	(10) การประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่
			(4) โอกาส	(5) ผลกระทบ	(6) ระดับความเสี่ยง	(7) ลำดับความเสี่ยง			
1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม	1.1 ปัญหาน้ำท่วม	1.1.1 ขาดผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาน้ำท่วม	3	5		1	1.1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ	x	
		1.1.2	3	4		4	1.1.2.1	x	
		1.1.3 ระบบไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากเกิดน้ำท่วมขัง	4	4		3	1.1.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ	x	
		1.1.4 เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วม	4	5		2	1.1.4.1	x	

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย)

วันที่ 8 /มิถุนายน /2555

หมายเหตุ การประเมินการควบคุม ให้ระบุ :

- ✓ = มีและดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์
- ? = มีแต่ดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
- x = ไม่มี

## แผนบริหารความเสี่ยง

ERM2

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 )

: พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

: มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว

(1)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	(5)	(6)
1.การเปลี่ยนแปลงของ	1.1 น้ำท่วม	1.1.1	1.1.1.1 ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยการแต่งตั้ง	/	กันยายน 2555
		น้ำท่วม		/	
		1.1.2	1.1.2.1 ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยกา		
		1.1.3 ร	1.1.3.1 ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยแต่งตั้ง		
		เนื่องจากเกิดน้ำท่วมขัง	1.1.4.1 ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยกำหนด		
		1.1.4 ระบบโทรศัพท์ใ			
		ไฟฟ้าดับเนื่องจากน้ำท่วม			

ลงชื่อ.....ผู้อำนาจ

( )

วันที่ 8 / /2555

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ERM3

ชื่อหน่วยงาน.....

ประจำปีงบประมาณ..... 2555 ..... (1 ตุลาคม..... 2554 ..... ถึง 30 กันยายน..... 2555.)

ณ วันที่..... 14 ..... เดือน..... กันยายน..... 2555.....

(1)	(2)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	(5)	(6)	(7)	(8)
จัดการที่มี	1.การเปลี่ยนแปลง	1.1 ปัญหาน้ำท่วม	/ ความเสี่ยงโดย แต่งตั้งหน่วยงานและ	/	ก.ย.2555	✓	แต่งตั้ง
		1.1.2	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย	/		✓	สถานะน้ำท่วมและ จัดตั้งศูนย์พักพิง ผู้ประสบภัย พื้นที่ ศาลาชา เมื่อวันที่
		1.1.3 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องจากเกิดน้ำท่วมขัง	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล			✓	13 ต. . 54 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการ
		1.1.4 ระบบโทรศัพท์ไม่ ไฟฟ้าดับเนื่องจากน้ำท่วม	ลด/ควบคุมความเสี่ยง			✓	มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 55

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ  
( )

วันที่ 28 / /2555

หมายเหตุ สถานะดำเนินงาน ให้ระบุ :

- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✗ = อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- = ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ERM4

ชื่อหน่วยงาน.....

ประมาณ 2555.....(1 ตุลาคม 2554.....ถึง 30 กันยายน.....2555.)

ณ วันที่ 14.....เดือน กันยายน..... 2555.....

(1)	(2)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	(5)	(6)	(7)	(8)
จัดการที่มี	1.การเปลี่ยนแปลง	1.1 ปัญหาน้ำท่วม	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย แต่งตั้งหน่วยงานและ	/	ก.ย.2555	✓	แต่งตั้ง
		1.1.2	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย	/		✓	สถานะน้ำท่วมและ จัดตั้งศูนย์พักพิง ผู้ประสบภัย พื้นที่ ศาลาชา เมื่อวันที่
		1.1.3 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องจากเกิดน้ำท่วมขัง	/ มความเสี่ยงโดย แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล			✓	13 ต.ค. 54 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการ
		1.1.4 ระบบโทรศัพท์ไม่ ไฟฟ้าดับเนื่องจากน้ำท่วม	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดย			✓	มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 55

ลงชื่อ.....ผู้อ่าน  
( )

วันที่ 28 / /2555

หมายเหตุ สถานะดำเนินงาน ให้ระบุ :

- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✗ = อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
- = ยังไม่ได้ดำเนินการ