

ขั้นตอนการจัดทำความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดประเด็นความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

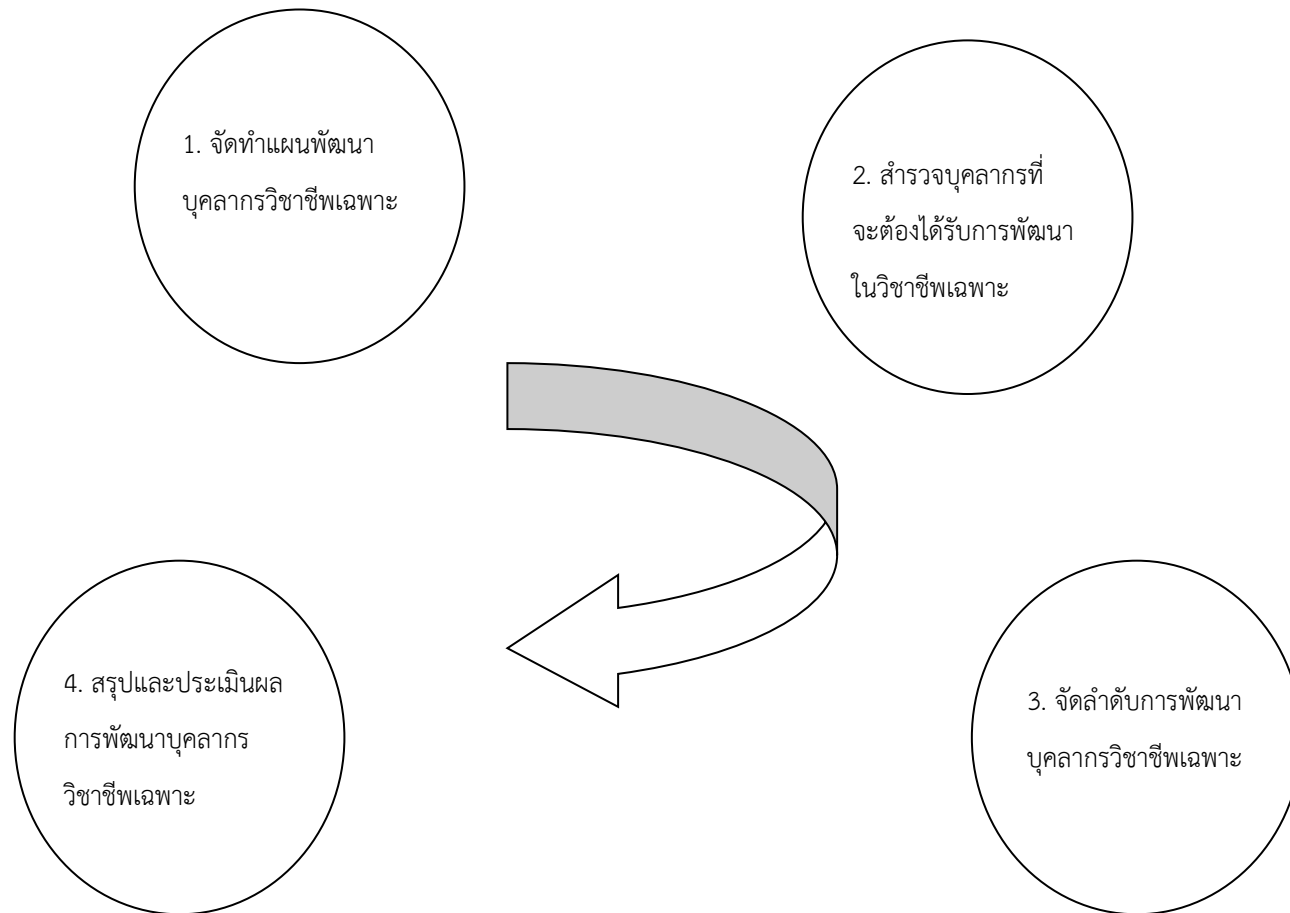
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 2: จัดทำ Key Process

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

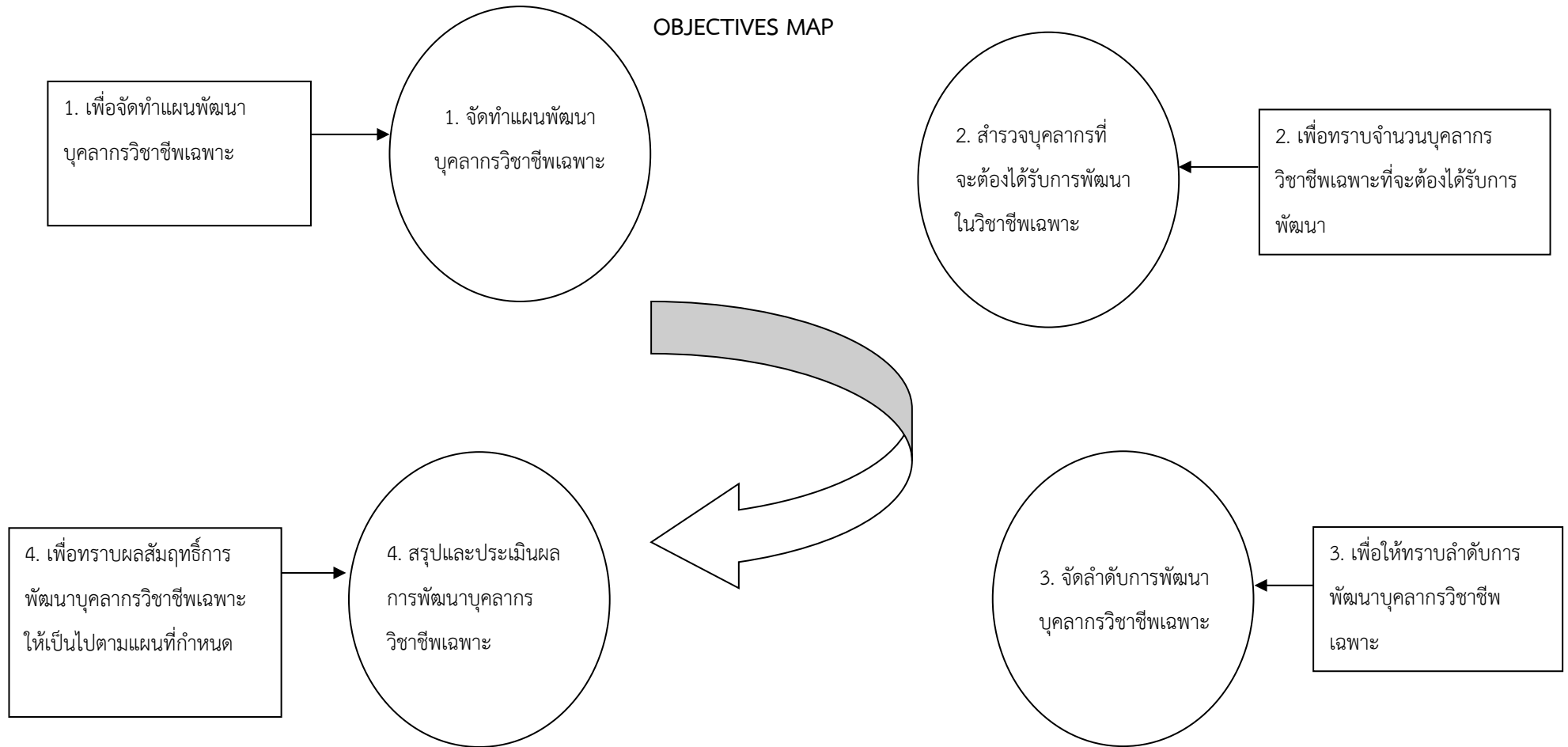
KEY PROCESS



ขั้นตอนที่ 3: จัดทำวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก (Objective Map)

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



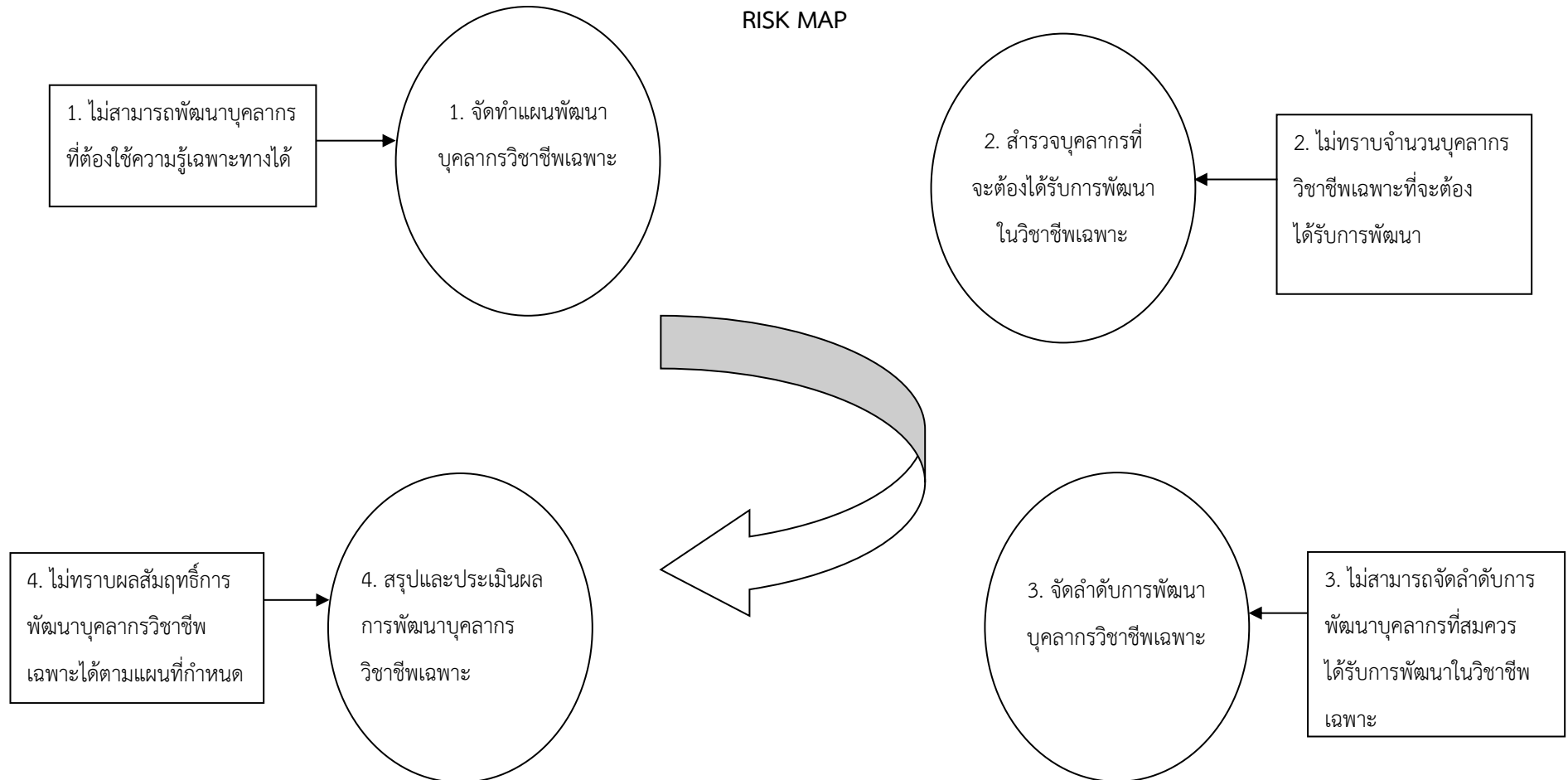
วันที่ประเมิน 18 ธันวาคม 2555

ขั้นตอนที่ 4: จัดทำความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

RISK MAP



ขั้นตอนที่ 5: สรุปขั้นตอน วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง

โครงการ...การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	1. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางได้	1.1 การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. สํารวจบุคลากรที่จะต้องได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ	2. เพื่อทราบจำนวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องได้รับการพัฒนา	2. ไม่ทราบจำนวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องได้รับการพัฒนา	2.1. ไม่ได้สํารวจบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องได้รับการพัฒนา
3. จัดลำดับการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	3. เพื่อให้ทราบลำดับการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	3. ไม่สามารถจัดลำดับการพัฒนาบุคลากรที่สมควรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ	3.1. การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามลำดับที่สมควรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ
4. สรุปและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	4. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	4. ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะได้ตามแผนที่กำหนด	4.1. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 6: นำเกณฑ์มาตรฐาน โอกาสจะเกิดและผลกระทบ มาวิเคราะห์

ข้อปัจจัยเสี่ยง การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	บุคลากรวิชาชีพเฉพาะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีแรงจูงใจในการทำงาน
2	น้อย	บุคลากรวิชาชีพเฉพาะได้รับการพัฒนาแต่ยังไม่ครอบคลุมในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
3	ปานกลาง	บุคลากรวิชาชีพเฉพาะได้รับการพัฒนาไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง
4	สูง	บุคลากรวิชาชีพเฉพาะได้รับการพัฒนาแต่ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน
5	สูงมาก	บุคลากรวิชาชีพเฉพาะไม่ได้รับการพัฒนามีโอกาสลาออกหรือย้ายไปสถานประกอบการอื่น ที่มีสวัสดิการดีกว่า

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงและผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	ไม่มีการลาออกจากงานของบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ
2	น้อย	บุคลากรมีโอกาสลาออกจากงานร้อยละ 25
3	ปานกลาง	บุคลากรมีโอกาสลาออกจากงานร้อยละ 50
4	สูง	บุคลากรมีโอกาสลาออกจากงานร้อยละ 75
5	สูงมาก	บุคลากรมีโอกาสลาออกจากงานร้อยละ 100

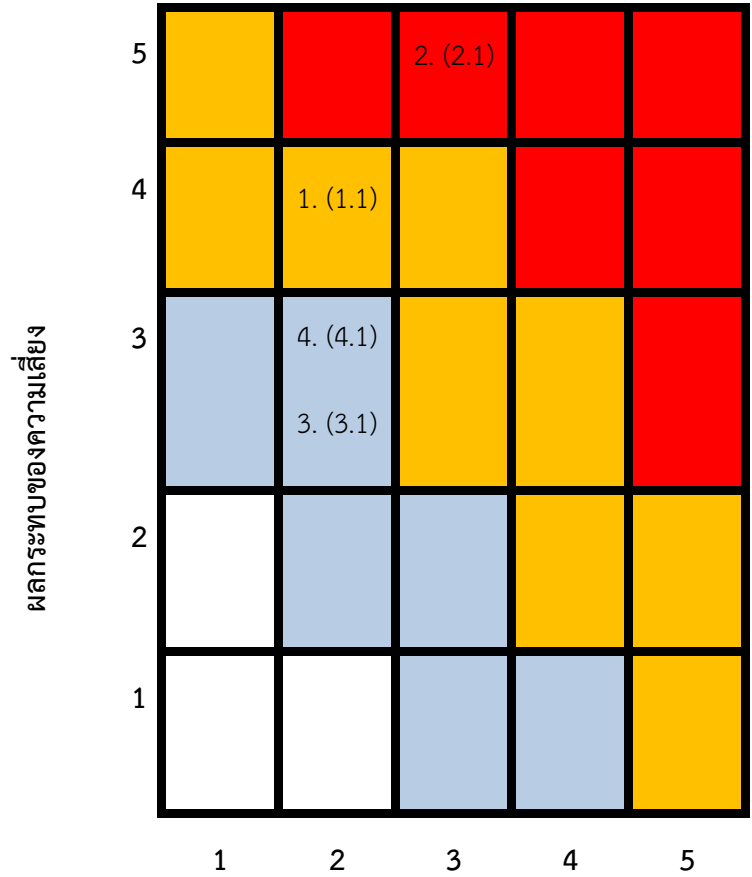
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เซึ่งปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	บุคลากรวิชาชีพเฉพาะไม่ได้รับการพัฒนามีโอกาสลาออกหรือย้ายไปสถานประกอบการอื่นที่มีสวัสดิการดีกว่า
4	สูง	บุคลากรวิชาชีพเฉพาะได้รับการพัฒนาแต่ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน
3	ปานกลาง	บุคลากรวิชาชีพเฉพาะได้รับการพัฒนาไม่ครอบคลุมและไม่ต่อเนื่อง
2	น้อย	บุคลากรวิชาชีพเฉพาะได้รับการพัฒนาแต่ยังไม่ครอบคลุมในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
1	น้อยมาก	บุคลากรวิชาชีพเฉพาะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีแรงจูงใจในการทำงาน

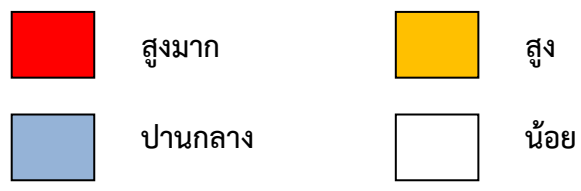
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสีียง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสีียง (Impact) เซึ่งคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	บุคลากรมีโอกาสลาออกจากงานร้อยละ 100
4	ค่อนข้างรุนแรง	บุคลากรมีโอกาสลาออกจากงานร้อยละ 75
3	ปานกลาง	บุคลากรมีโอกาสลาออกจากงานร้อยละ 50
2	น้อย	บุคลากรมีโอกาสลาออกจากงานร้อยละ 25
1	น้อยมาก	ไม่มีการลาออกจากงานของบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 7: วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง



สรุปขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงมาก คือ ขั้นตอนที่ 2. (2.1,(3,5))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูง คือ ขั้นตอนที่ 1. (1.1,(2,4))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ ขั้นตอนที่ 3. (3.1,(2,3)) และ 4. (4.1,(2,3))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงน้อย คือ ขั้นตอนที่..... (... , ...)

ขั้นตอนที่ 8: ประเมินโอกาสและผลกระทบในแต่ละประเด็น

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง					
<p>โครงการ...การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>					
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	1. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางได้	1.1 การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	2	4
2. สํารวจบุคลากรที่จะต้องได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ	2. เพื่อทราบจำนวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องได้รับการพัฒนา	2. ไม่ทราบจำนวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องได้รับการพัฒนา	2.1. ไม่ได้สำรวจบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องได้รับการพัฒนา	3	5
3. จัดลำดับการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	3. เพื่อให้ทราบลำดับการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	3. ไม่สามารถจัดลำดับการพัฒนาบุคลากรที่สมควรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ	3.1. การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามลำดับที่สมควรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ	2	3
4. สรุปและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	4. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	4. ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะได้ตามแผนที่กำหนด	4.1. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	2	3

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556.)

RMUTR -ERM1

หน้าที่ 1 / 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีโครงสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัว

ขั้นตอน (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง(4)				การควบคุมที่ควรจะมี (5)	การประเมิน การควบคุม ภายใน (6)	การประเมิน การควบคุม ภายในที่มี อยู่ (7)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	1. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางได้	1.1 การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	2	4	สูง	1	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	?	?
2. สำรวจบุคลากรที่จะต้องได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ	2. ไม่ทราบจำนวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องได้รับการพัฒนา	2.1. ไม่ได้สำรวจบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องได้รับการพัฒนา	3	5	สูงมาก	2	จัดทำแบบสำรวจการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	?	?

(6) √ = มี , × = ไม่มี , ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(7) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย , × = ไม่ได้ผล , ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556.)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง(4)				การควบคุมที่ควรจะมี (5)	การประเมิน การควบคุม ภายใน (6)	การประเมินการ ควบคุมภายในที่ มีอยู่ (7)
			โอกาส ส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง			
3. จัดลำดับการพัฒนาบุคลากร วิชาชีพเฉพาะ	3. เพื่อให้ทราบลำดับการพัฒนา บุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	3.1. การพัฒนาบุคลากรไม่ เป็นไปตามลำดับที่สมควรได้รับ การพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ	2	3	ปาน กลาง	3	มีคณะกรรมการพิจารณาการจัดลำดับ บุคลากรวิชาชีพที่ควรจะได้รับพัฒนา ในวิชาชีพเฉพาะ	?	?
4. สรุปและประเมินผลการ พัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	4. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์การ พัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	4.1. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ เฉพาะไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	2	3	ปาน กลาง	4	ประชุมคณะกรรมการพิจารณา บุคลากรที่ควรจะได้รับพัฒนาใน วิชาชีพเฉพาะเพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและปัญหาเพื่อใช้เป็น แนวทางในการดำเนินการในครั้งต่อไป	?	?

แผนบริหารความเสี่ยง

RMUTR-ERM2

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน้าที่ 1 / 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556.)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	1. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางได้	1.1 การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร	ตุลาคม 2555
2. สํารวจบุคลากรที่จะต้องได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ	2. ไม่ทราบจำนวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องได้รับการพัฒนา	2.1. ไม่ได้สํารวจบุคลากรวิชาชีพเฉพาะที่จะต้องได้รับการพัฒนา	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองในวิชาชีพเฉพาะตามแบบสํารวจการพัฒนาบุคลากร	ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร	พฤศจิกายน 2555

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
3. จัดลำดับการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	3. เพื่อให้ทราบลำดับการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	3.1. การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามลำดับที่สมควรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยการคัดเลือกบุคลากรที่ควรจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการจัดลำดับบุคลากรที่ควรจะได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะ	ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร	พฤษภาคม 2556
4. สรุปและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ	4. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	4.1. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ลด/ควบคุมความเสี่ยงโดยประชุมคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรที่ควรจะได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเฉพาะเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร	กันยายน 2556

ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน (ของผู้ประเมิน)

ครั้งที่

RMUTR-ERM3

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หน้าที่ 1 / 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556.)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
1. จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรวิชาชีพ เฉพาะ						

สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ประธานคณะกรรมการติดตามผล

ตำแหน่ง

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน (ของผู้ประเมิน)

ครั้งที่

RMUTR-ERM3

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน้าที่ 2 / 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
2. สรรวจบุคลากรที่ จะต้องได้รับการ พัฒนาในวิชาชีพ เฉพาะ						

สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ประธานคณะกรรมการติดตามผล

ตำแหน่ง

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน (ของผู้ประเมิน)

ครั้งที่

RMUTR-ERM3

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน้าที่ 3 / 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556.)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
3. จัดลำดับการ พัฒนาบุคลากร วิชาชีพเฉพาะ						

สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ประธานคณะกรรมการติดตามผล

ตำแหน่ง

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน (ของผู้ประเมิน)

ครั้งที่

RMUTR-ERM3

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หน้าที่ 4 / 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556.)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- แผนงาน/โครงการ : การพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างขวัญและแรงจูงใจให้บุคลากรในวิชาชีพเฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
4. สรุปและ ประเมินผลการ พัฒนาบุคลากร วิชาชีพเฉพาะ						

สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ประธานคณะกรรมการติดตามผล

ตำแหน่ง

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน

ครั้งที่

.....-ERM4

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัย.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(1 มิถุนายน.....ถึง 31 พฤษภาคม)

หน้าที่...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

แผนงาน/โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและ ปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ

สถานะการดำเนินการ

* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้ดำเนินการ

o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ประธานคณะกรรมการติดตามผล

ตำแหน่ง

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่จากการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

.....-ERM5

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัย.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(1 มิถุนายน.....ถึง 31 พฤษภาคม)

หน้าที่...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

แผนงาน/โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข	หมายเหตุ

ชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

วันที่..... เดือน.....พ.ศ.....

ขั้นตอนที่ 10: หน่วยงานสรุปผลความเสี่ยงเป็นหนังสือถึงอธิการบดี

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- แจ้งประเด็นความเสี่ยงที่หน่วยงานดำเนินการประจำปี
- สรุปผลลัพธ์ของความเสี่ยงแต่ละประเด็น
- พิจารณาเสนอความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และแนวทางดำเนินการความเสี่ยงในปีถัดไปของหน่วยงาน
- เสนออธิการบดีพิจารณาและรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ