

## ขั้นตอนการจัดทำความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดประเด็นความเสี่ยง

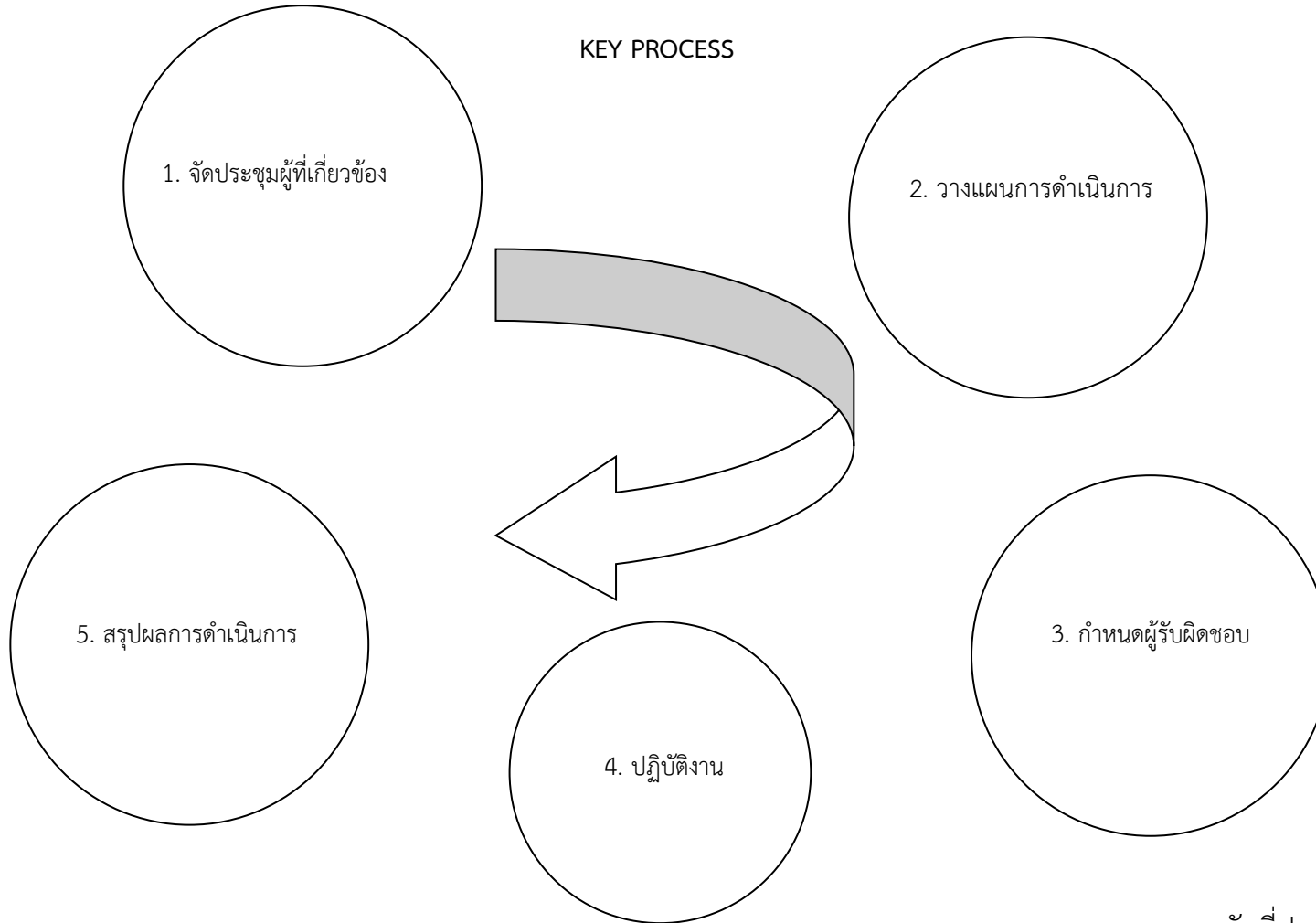
โครงการ/กิจกรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**ขั้นตอนที่ 2: จัดทำ Key Process**

โครงการ/กิจกรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

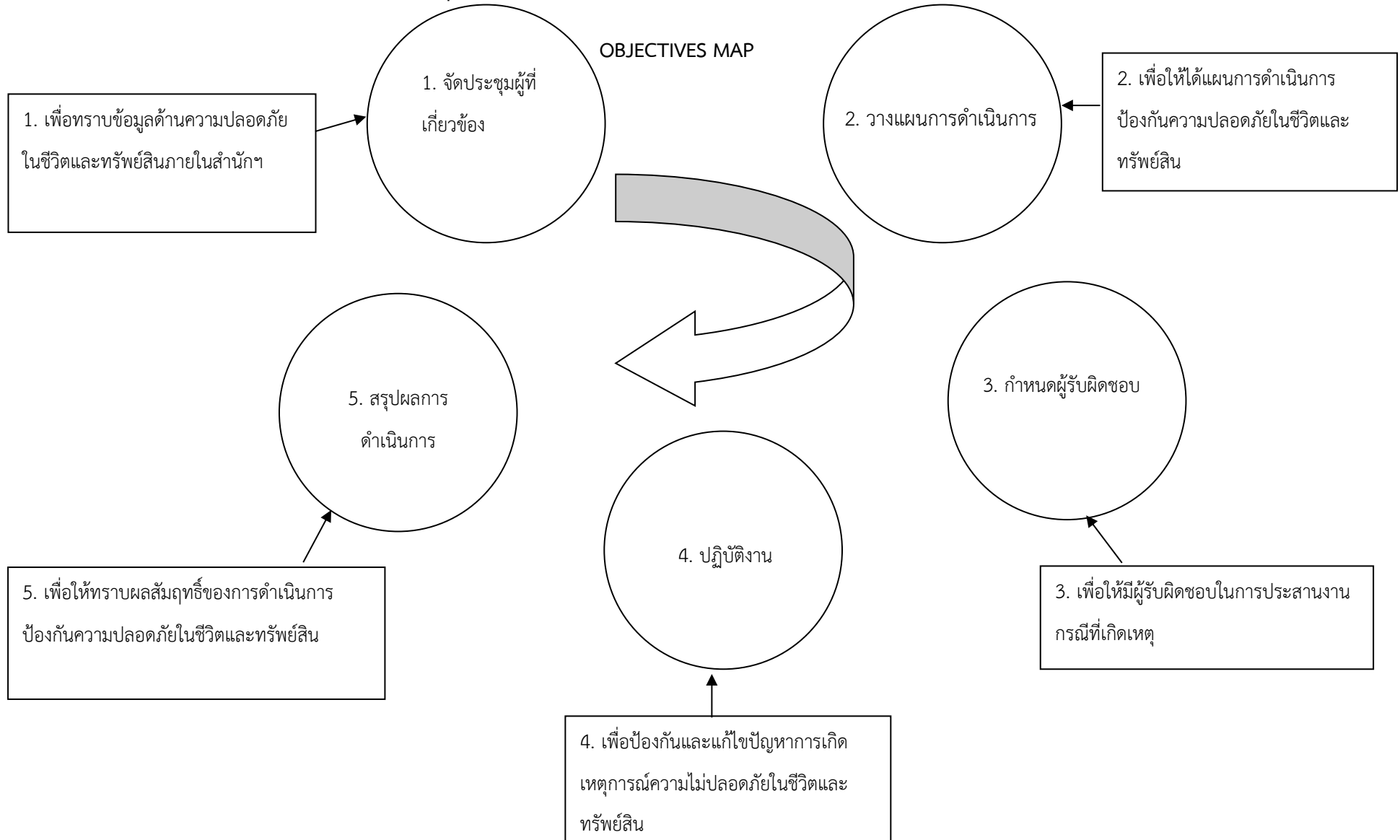


### ขั้นตอนที่ 3: จัดทำวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก (Objective Map)

โครงการ/กิจกรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

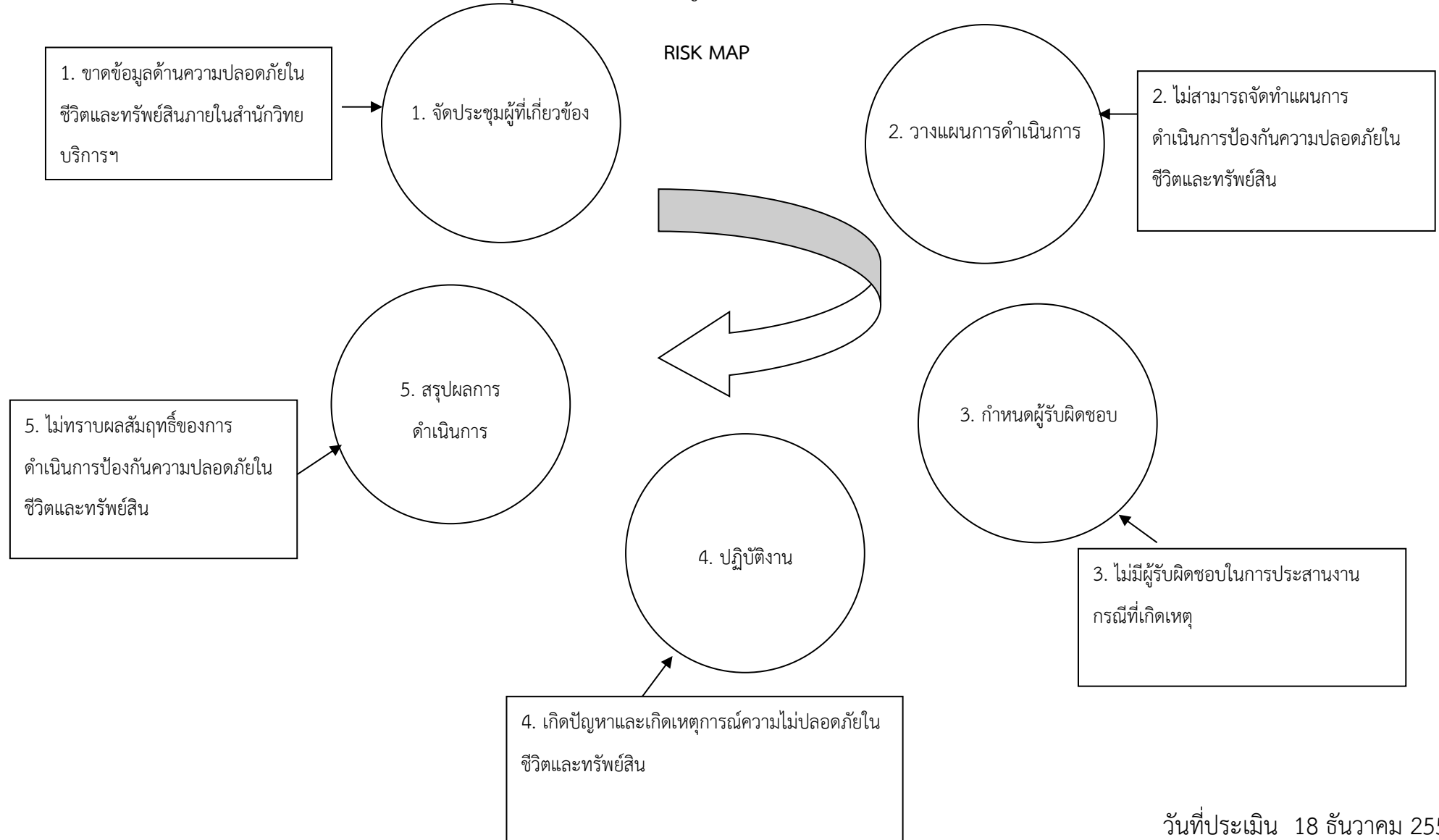
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

OBJECTIVES MAP



โครงการ/กิจกรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



**ขั้นตอนที่ 5: สรุปขั้นตอน วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และปัจจัย**

การระบุความเสี่ยง			
<b>โครงการ:</b> ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ <b>วัตถุประสงค์โครงการ:</b> เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง	1. เพื่อทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักฯ	1. ไม่ทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ	1.1 ขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ
2. วางแผนการดำเนินการ	2. เพื่อให้ได้แผนการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2. ไม่สามารถจัดทำแผนการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2.1 ไม่มีแผนการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ชัดเจน
3. กำหนดผู้รับผิดชอบ	3. เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานกรณีที่เกิดเหตุ	3. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานกรณีที่เกิดเหตุ	3.1 ผู้รับผิดชอบละเลยในหน้าที่ และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

**ขั้นตอนที่ 5: สรุปขั้นตอน วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และปัจจัย**

การระบุความเสี่ยง			
<p>โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>			
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
4. ปฏิบัติงาน	4. เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการเกิดเหตุการณ์ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	4. เกิดปัญหาและเกิด เหตุการณ์ความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	4.1 ขาดการเอาใจใส่ และ ติดตามผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องใน การแก้ไขปัญหาและ เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่ เกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สิน ภายในสำนักวิทยบริการฯ
5. สรุปผลการ ดำเนินการ	5. เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ ของการดำเนินการป้องกัน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	5. ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์ของ การดำเนินการป้องกัน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	5.1 ผู้รับผิดชอบละเลยต่อ หน้าที่ และไม่รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันความ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ผู้บริหารทราบ

## ขั้นตอนที่ 6: นำเกณฑ์มาตรฐาน โอกาสจะเกิดและผลกระทบ มาวิเคราะห์

ข้อปัจจัยเสี่ยง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	ร้อยละ 80 ของความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ
2	น้อย	ร้อยละ 70 ของความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ
3	ปานกลาง	ร้อยละ 60 ของความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ
4	สูง	ร้อยละ 50 ของความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ
5	สูงมาก	ร้อยละ 40 ของความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ

### เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงและผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
1	น้อยมาก	มีระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ
2	น้อย	มีระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งสำนักวิทยบริการฯ
3	ปานกลาง	มีระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ แต่ผู้ดูแลยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบป้องกันความปลอดภัย
4	สูง	ระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีอยู่ ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการป้องกันความปลอดภัย
5	สูงมาก	ระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีอยู่ ไม่สามารถป้องกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดภายในสำนักวิทยบริการฯ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

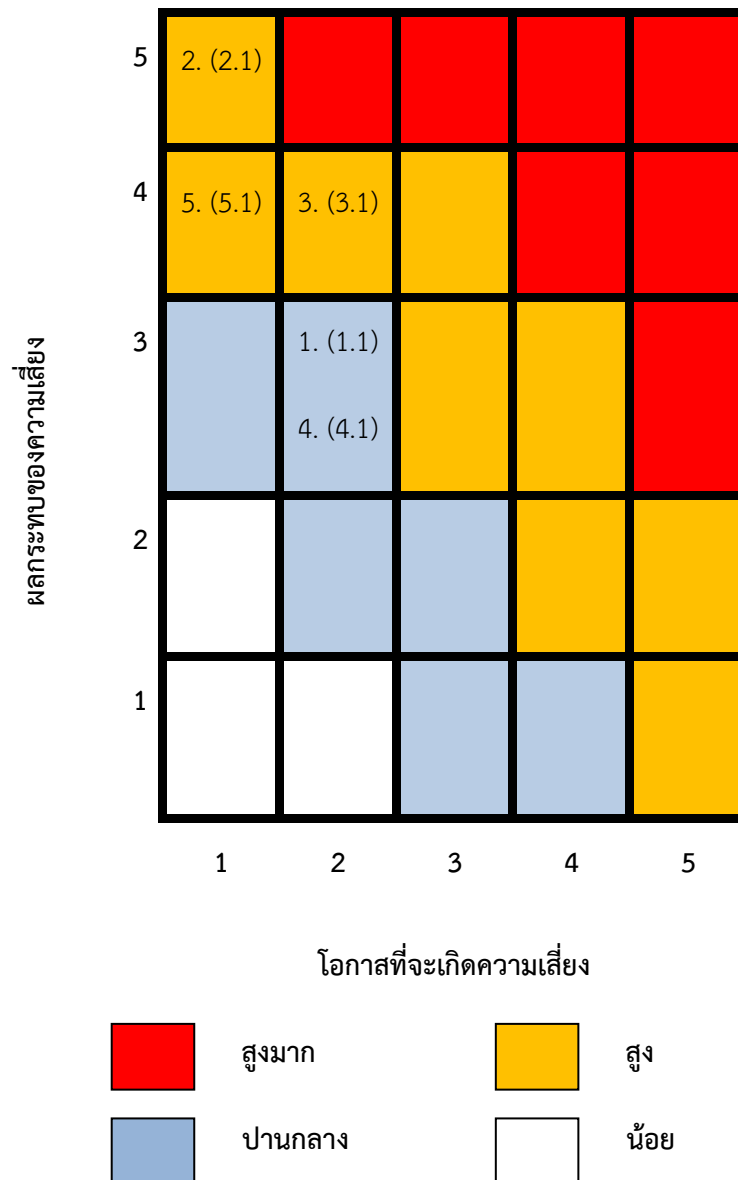
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ร้อยละ 40 ของความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ
4	สูง	ร้อยละ 50 ของความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ
3	ปานกลาง	ร้อยละ 60 ของความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ
2	น้อย	ร้อยละ 70 ของความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ
1	น้อยมาก	ร้อยละ 80 ของความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสีียง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสีียง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีอยู่ ไม่สามารถป้องกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดภายในสำนักวิทยบริการฯ
4	ค่อนข้างรุนแรง	ระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีอยู่ ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการป้องกันความปลอดภัย
3	ปานกลาง	มีระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ แต่ผู้ดูแลยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบป้องกันความปลอดภัย
2	น้อย	มีระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งสำนักวิทยบริการฯ
1	น้อยมาก	มีระบบป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ



ขั้นตอนที่ 7: วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน



**สรุปขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง**

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงมาก คือ ขั้นตอนที่ 2. (2.1,(1,5))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูง คือ ขั้นตอนที่ 3. (3.1,(2,4))และ 5. (5.1,(1,4))

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ ขั้นตอนที่ 1. (1.1,(2,3)) และ 4. (4.1,(2,3))

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

**ขั้นตอนที่ 8: ประเมินโอกาสและผลกระทบในแต่ละประเด็น**

**การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง**

**โครงการ:** ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**วัตถุประสงค์โครงการ:** เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ
1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง	1. เพื่อทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักฯ	1. ไม่ทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ	1.1 ขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ	2	3
2. วางแผนการดำเนินการ	2. เพื่อให้ได้แผนการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2. ไม่สามารถจัดทำแผนการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2.1 ไม่มีแผนการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ชัดเจน	1	5
3. กำหนดผู้รับผิดชอบ	3. เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานกรณีที่เกิดเหตุ	3. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานกรณีที่เกิดเหตุ	3.1 ผู้รับผิดชอบขาดความละเอียดในหน้าที่และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	2	4

**ขั้นตอนที่ 8: ประเมินโอกาสและผลกระทบในแต่ละประเด็น**

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง					
<p>โครงการ: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ: เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>					
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ
4. ปฏิบัติงาน	4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4. เกิดปัญหาและเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4.1 ขาดการเอาใจใส่และติดตามผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ	2	3
5. สรุปผลการดำเนินการ	5. เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	5. ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	5.1 ผู้รับผิดชอบบเลเลยต่อหน้าที่ และไม่รายงานผลการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ	1	4

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

RMUTR-ERM1

หน้าที่ 1 / 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1)	(2)	(3)	การประเมินความเสี่ยง(4)				(5)	(6)	(7)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง	1. ไม่ทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ	1.1 ขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ	2	3	ปานกลาง	1	กำหนดบุคลากร/แต่งตั้งบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัย	?	?

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

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

ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

RMUTR -ERM1

หน้าที่ 2 / 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1)	(2)	(3)	การประเมินความเสี่ยง(4)				(5)	(6)	(7)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
2. วางแผนการดำเนินการ	2. ไม่สามารถจัดทำแผนการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2.1 ไม่มีแผนการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ชัดเจน	1	5	สูงมาก	2	กำหนดวิธีการขั้นตอนให้ชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูล	?	?

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

(7) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง , × = ไม่ได้ผล , ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  
 แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1)	(2)	(3)	การประเมินความเสี่ยง(4)				(5)	(6)	(7)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
3. กำหนดผู้รับผิดชอบ	3. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานกรณีที่เกิดเหตุ	3.1 ผู้รับผิดชอบขาดความละเอียดในหน้าที่ และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	2	4	สูง	3	มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านความปลอดภัย	?	?

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

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

ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

RMUTR -ERM1

หน้าที่ 4 / 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1)	(2)	(3)	การประเมินความเสี่ยง(4)				(5)	(6)	(7)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
4. ปฏิบัติงาน	4. เกิดปัญหาและเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4.1 ขาดการเอาใจใส่ และติดตามผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ	2	3	ปานกลาง	4	กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ	?	?

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

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

ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

RMUTR -ERM1

หน้าที่ 5 / 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) ขั้นตอน	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) การประเมินความเสี่ยง				(5) การควบคุมที่ควรจะมี	(6) การประเมินการควบคุมภายใน	(7) การประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			
5. สรุปผลการดำเนินการ	5. ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	5.1 ผู้รับผิดชอบละเอียดต่อหน้าที่ และไม่รายงานผลการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ	1	4	สูง	5	จัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายรายงานให้ผู้บริหารทราบแต่ละเดือน	?	?

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

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



ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แผนบริหารความเสี่ยง

RMUTR –ERM 2

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน้าที่ 1 / 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง	1. ไม่ทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ	1.1 ขาดข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ	กำหนดบุคลากร/แต่งตั้งบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัย	- ฝ่ายวิทยบริการ - ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร - ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตุลาคม 2556
2. วางแผนการดำเนินการ	2. ไม่สามารถจัดทำแผนการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2.1 ไม่มีแผนการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ชัดเจน	กำหนดวิธีการขั้นตอนให้ชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูล	- ฝ่ายวิทยบริการ - ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร - ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	พฤศจิกายน 2556

ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แผนบริหารความเสี่ยง

RMUTR –ERM 2

หน้าที่ 2 / 3

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
3. กำหนดผู้รับผิดชอบ	3. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานกรณีที่เกิดเหตุ	3.1 ผู้รับผิดชอบขาดความละเอียดในหน้าที่ และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านความปลอดภัย	- ฝ่ายวิทยบริการ - ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร - ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มิถุนายน 2557
4. ปฏิบัติงาน	4. เกิดปัญหาและเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4.1 ขาดการเอาใจใส่ และติดตามผลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการฯ	กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ	- ฝ่ายวิทยบริการ - ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร - ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรกฎาคม 2557

ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แผนบริหารความเสี่ยง

RMUTR –ERM 2

หน้าที่ 3 / 3

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
5. สรุปผลการดำเนินการ	5. ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	5.1 ผู้รับผิดชอบละเลยต่อหน้าที่ และไม่รายงานผลการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ผู้บริหารทราบ	จัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายรายงานให้ผู้บริหารทราบแต่ละเดือน	- ฝ่ายวิทยบริการ / - ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร/ - ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	กันยายน 2557

ขั้นตอนที่ 9: จัดทำ ERM-1 – ERM-5

แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน (ของผู้ประเมิน)

ครั้งที่ .....

RMUTR-ERM3

ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

หน้าที่ 1 / 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง						

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 / 5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
2. วางแผนการดำเนินการ						

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 / 5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
3. กำหนดผู้รับผิดชอบ						

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 / 5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
4. ปฏิบัติงาน						

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 5 / 5

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ
5. สรุปผลการดำเนินการ						



แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน

ครั้งที่ .....

.....-ERM4

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัย.....

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

หน้าที่...../.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  
 แผนงาน/โครงการ : .....  
 วัตถุประสงค์ : .....

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค	กำหนดแล้วเสร็จ

สถานะการดำเนินการ

- \* = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด
- √ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการติดตามผล

ตำแหน่ง .....

วันที่..... เดือน.....พ.ศ. ....

แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลือน้อยจากการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

.....-ERM5

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัย.....

หน้าที่...../.....

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : .....

แผนงาน/โครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ : .....

ขั้นตอน	ความเสี่ยงที่เหลือน้อย	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทาง/วิธีป้องกัน แก้ไข	หมายเหตุ

ชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

## ขั้นตอนที่ 10: หน่วยงานสรุปผลความเสี่ยงเป็นหนังสือถึงอธิการบดี

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- แจ้งประเด็นความเสี่ยงที่หน่วยงานดำเนินการประจำปี
- สรุปผลลัพธ์ของความเสี่ยงแต่ละประเด็น
- พิจารณาเสนอความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ และแนวทางดำเนินการความเสี่ยงในปีถัดไปของหน่วยงาน
- เสนออธิการบดีพิจารณาและรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ