

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	1. ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	1. ทบทวนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับเป้า หมายยุทธศาสตร์ของคณะ และสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	มีการทบทวนและปรับบทบาท หน้าที่ พันธ กิจและ/หรือโครงสร้างองค์กรของคณะ ให้ สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ระยะที่ 13 และสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป	5			2	2	4 ต่ำมาก	L : L1 : . I :
		2. ทบทวน ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ให้ เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด และคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	ทบทวนระเบียบการทำงาน กฎระเบียบ แนว ทางการทำงาน ให้เกิดความคล่องตัวและมี ประสิทธิภาพสูงสุด							
		3. การจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	คณะกรรมการด้านแผนและงบประมาณ อยู่ ระหว่างการจัดทำแผน และทบทวนงบ ประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด							
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็น ต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	1. การสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ตรง ตามยุทธศาสตร์	ยังไม่ทำ		5			2	2	4 ต่ำมาก	L : L1 : . I :
		2. แผนการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ สูง (retention strategy)	ยังไม่ทำ								
		3. มีการรายงานผลความสำเร็จของระบบ สนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ	ยังไม่ทำ								

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	3. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber attack)	1. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้าน ไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ยังไม่ทำ		5	5	25 สูงมาก	4	1	4 ต่ำ	L : L3: . I : I1: .
		2. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษา ความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศตามสถานการณ์อย่าง เหมาะสม	ยังไม่ทำ								
		3. การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีที่ระบบเกิดความเสียหาย (Academic Continuity Plan: ACP) และ ซ้อมรับสถานการณ์สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ยังไม่ทำ								
		4. พัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างความ ตระหนักรู้ภัยไซเบอร์อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการแจ้งข่าวสารให้ความรู้ที่จำ เป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน โดยคำนึงถึง ความต่างระหว่างช่วงวัย	ยังไม่ทำ								
		5. ดำเนินการทดสอบระบบความปลอดภัย ด้วยการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ที่ครอบคลุมช่องโหว่ ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ สารสนเทศสำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ยังไม่ทำ								
ความเสี่ยงด้านการ เงิน (F)	4. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่ จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุน ใหม่ๆ	1. สร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	ยังไม่ทำ		5			2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: . I : .
		2. มาตรการลดรายจ่ายโดยยังคงคุณภาพ	ยังไม่ทำ								
		3. ส่งเสริมการนำผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง ไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน	ยังไม่ทำ								
		4. การทบทวนกิจกรรม แผนงาน/โครงการ เดิมที่ไม่คุ้มค่า	ยังไม่ทำ								

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	5. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระ ราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวน มาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	จัดทำประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy)	5	5	25 สูงมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: . I : I1: .
		2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และ ทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	ยังไม่ทำ								
		3. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนองใน กรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอย่าง น้อย 1 ครั้งต่อปี	ยังไม่ทำ								
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	6. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยว ข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการ จัดการข้อร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	พัฒนาช่องทางรับข้อร้องเรียน 1. ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมิ ชอบ/สายตรงผู้บริหาร 2. เพิ่มช่องทาง Messenger Live Chat	5			1	1	1 ต่ำมาก	L : L2: . I :
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผล อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ยังไม่ทำ								
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อ ความถูกต้อง	ยังไม่ทำ								
		4. อบรมสัมมนา/ ชักจูงทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทาง ให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนิน การ								
		5. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต/ส่งเสริมการ สร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่ง ใส (ITA)	ทำแล้ว	จัดทำแผนป้องกันการทุจริต/ส่งเสริมการ สร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่ง ใส (ITA) เรียบร้อยแล้ว							

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	7. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน	ยังไม่ทำ		5	5	25 สูงมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: . I : I1: .
		2. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนัก ศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง	ยังไม่ทำ								

					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (R)	8. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ	1. จัดทำแผนและถ่ายทอดแผนการตอบสนอง/รับมือกับข่าวปลอม (Fake News) ที่เกิดขึ้น (Strategic Responses) โดยจัดทำแผนการตอบสนองเพื่อรับมือกับข่าวปลอมที่เกิดขึ้น และข่าวที่ส่งผลกระทบแง่ลบต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของคณะ (crisis communication management) ที่ครอบคลุมสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) และผู้รับผิดชอบดำเนินการ (Accountability) ที่ชัดเจน เพื่อการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ที่รวดเร็ว และมีการถ่ายทอดแผนให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับส่วนงาน 2. ใช้ระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC) จัดทำแนวปฏิบัติและแผนบริหารงานเผื่อระวังและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และมีช่องทางรับฟังเสียงผู้รับบริการผ่านทางระบบออนไลน์ https://voc.cmu.ac.th จดหมาย และการร้องเรียนด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่เป็นช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Page ของคณะ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และหากพบว่าเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จะมีการรายงานให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านสื่อสารองค์กรทราบทันที 3. จัดตั้งทีมปฏิบัติการด้านข่าวสาร (Information Operation: IO) เพื่อตอบสนองต่อข่าวด้านลบทาง Social Media ที่มีต่อคณะ และเปิดพื้นที่ทั้งสาธารณะและ virtual (Platform) การแสดงความคิดเห็น 4. จัดทำแนวทางการสื่อสารเชิงรุก สำหรับข้อมูลเชิงบวก เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาพลักษณ์ที่ดีของคณะวิถีดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ทำ ยังไม่ทำ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานด้านสื่อสารองค์กรของคณะ	5	5	25 สูงมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: . I : I1: .