แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิจิตรศิลป์
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	1. ทบทวนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของคณะ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ยังไม่ทำ		5	5	25 สูงมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป I : I1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป
		2. ทบทวน ระบบการทำงาน กฎระเบียบ ให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด และคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย	ยังไม่ทำ								
		3. การจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์	ยังไม่ทำ								
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	1. การสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ตรงตามยุทธศาสตร์	ยังไม่ทำ		5	5	25 สูงมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป I : I1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป
		2. แผนการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง (retention strategy)	ยังไม่ทำ								
		3. มีการรายงานผลความสำเร็จของระบบสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ	ยังไม่ทำ								

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	3. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber attack)	1. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ยังไม่ทำ		1	5	5 สูง	4	1	4 ต่ำ	L : L3: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป I : I1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป
		2. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม	ยังไม่ทำ								
		3. การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ระบบเกิดความเสียหาย (Academic Continuity Plan: ACP) และซ้อมรับสถานการณ์สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ยังไม่ทำ								
		4. พัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการแจ้งข่าวสารให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน โดยคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย	ยังไม่ทำ								
		5. ดำเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยด้วยการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ที่ครอบคลุมช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศสำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ยังไม่ทำ								

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	4. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ	1. สร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	ยังไม่ทำ		1	5	5 สูง	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป I : I1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป
		2. มาตรการลดรายจ่ายโดยยังคงคุณภาพ	ยังไม่ทำ								
		3. ส่งเสริมการนำผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน	ยังไม่ทำ								
		4. การทบทวนกิจกรรม แผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่คุ้มทุน	ยังไม่ทำ								
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	5. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ			5	5	25 สูงมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป I : I1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป
		2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล									
		3. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนองในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี									

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	6. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ยังไม่ทำ		5	5	25 สูงมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L2: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป I : I1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ยังไม่ทำ								
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ยังไม่ทำ								
		4. อบรมสัมมนา/ ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่าย	ยังไม่ทำ								
		5. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต/ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ยังไม่ทำ								
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	7. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน			5	5	25 สูงมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป I : I1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป
		2. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง									

					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	ยังไม่ทำ		5	5	25 สูงมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป I : I1: คณะให้ความสำคัญในด้านนี้ จึงประเมินระดับความเสี่ยงในระดับดังกล่าวก่อน โดยการจัดการความเสี่ยงในไตรมาสต่อไป
		2. ใช้ระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC) จัดทำแนวปฏิบัติและแผนบริหารงานเฝ้าระวังและบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และมีช่องทางรับฟังเสียงผู้รับบริการผ่านทางระบบออนไลน์ https://voc.cmu.ac.th จดหมาย และการร้องเรียนด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่เป็นช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Page ของคณะ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและหากพบว่าเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย จะมีการรายงานให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านสื่อสารองค์กรทราบทันที	ยังไม่ทำ								
		3. จัดตั้งทีมปฏิบัติการด้านข่าวสาร (Information Operation: IO) เพื่อตอบสนองต่อข่าวด้านลบทาง Social Media ที่มีต่อคณะ และเปิดพื้นที่ทั้งสาธารณะและ virtual (Platform) การแสดงความคิดเห็น	ยังไม่ทำ								
		4. จัดทำแนวทางการสื่อสารเชิงรุก สำหรับข้อมูลเชิงบวก เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาพลักษณ์ที่ดีของคณะวิจิตรศิลป์	ยังไม่ทำ								