

คำอธิบายรายละเอียดประกอบการประเมินค่าความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (ท่าหรือห้องหมาย / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยง ก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)								ประเมินระดับความเสี่ยง หลังใช้มาตรการควบคุม (6)			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-<R1	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (10)		
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินสถานะมาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง*	สมรรถนะเป้าหมายของกิจกรรม (จะตั้งเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2= L x I						
1	กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง (ความเสี่ยงใหม่)	5	(S) ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์	1. วางแผนกลยุทธ์ผิดพลาด 2. ไม่มีการติดตามและทบทวนกลยุทธ์ 3. ไม่ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	1. มุมมองที่คนคิด การประเมินของผู้นี้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	3	3	1. ทวนสอบการกำหนดกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมาย 2. ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อสภาการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผลของการปรับปรุงและทบทวนกลยุทธ์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	120,000	ลดโอกาส	30%	2	2	4	4	0	ในระยะเวลา 1 ปี ไม่มีการติดตามและทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์	งานนโยบายและแผนฯ	
2	ความไม่คล่องตัวในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) (ความเสี่ยงใหม่)	7	(S) ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์	1. กฎระเบียบที่วางไว้ล้าสมัยและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. การจัดการศึกษา ปรับหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ ไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้/ไม่มีหลักสูตรใหม่ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. การบริการวิชาการ บริการวิชาการไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้/บริการ/ไม่มีบริการวิชาการใหม่ๆ นอกเหนือจากเดิม	1. ความนิยมความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว ต้องการหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. แหล่งทุนวิจัยปรับเปลี่ยน กฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไขการให้ทุน 3. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการทางวิชาการเปลี่ยนไปหรือต้องการบริการที่ดียิ่งขึ้น/อาศึการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือกัน	4	3	12	1. การทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process) 2. ยกระดับวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการทางวิศวกรรม 3. พัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ เดิมรูปแบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผลการลดขั้นตอนหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน อย่างน้อย 1 กิจกรรม/งาน/ปีงบประมาณ	1. Research Floor 2. Virtual Service	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	35	-	ลดความรุนแรง	80%	3	3	9	9	0	1. Agility Competitive Index (ACI) องค์การปฏิบัติตามกระบวนการที่เดิมและไม่มีความต้องการตัวหรือน้อย่างไม่สอดคล้องกับตัวที่องค์กร 2. รายได้จากผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร งานวิจัย บริการวิชาการ) น้อยกว่าเป้าหมายมากกว่า 10%	งานนโยบายและแผนฯ
3	บุคลากรขาดทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ (ความความเสี่ยงใหม่)	8	(S) ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์	1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะของตนเอง 2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน/พันธกิจ 3. ขาดกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น 5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆ 6. ขาดระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม และระบบให้ทุนให้โทษที่จริงจัง 7. ขาดแผนการรักษาศักยภาพบุคลากรที่มีความสามารถสูง	1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว 2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต 3. การแข่งขันของตลาดในกระบวนทัศน์ที่มีความสามารถเข้าทำงาน	3	3	9	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลัก และตามสายอาชีพของบุคลากร 2. จัดการอบรมภายในคณะตามแผนพัฒนาบุคลากร 3. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประเมินแผนพัฒนาบุคลากรตรงตามยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	20,000	ลดโอกาส	2	2	4	4	0	ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมในไตรมาสที่ 2	งานบริหารทั่วไป		
4	จำนวนผลงานวิจัยที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 และ CMU-RL 8-9 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ความเสี่ยงเดิม)	1, 2, 5, 6, 7	(S) ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์	1. หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขาดความเข้าใจในการนำผลงานไปพัฒนาต่อยอด 2. คณะจารย์และบุคลากรไม่ทราบเกณฑ์การประเมิน CMU-RL	เกณฑ์การประเมินยังไม่ชัดเจน	5	5	25	1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การทำเอกสาร CMU-RL 4-7 และ CMU-RL 8-9 2. จัดกิจกรรมเชิงรุก รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อนำส่งผู้ประเมินรายไตรมาสเพื่อให้เห็น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. จำนวนการจัดกิจกรรมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 2. จำนวนผลงานที่ส่งประเมินอย่างน้อย 20 ผลงาน ต่อ ไตรมาส	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	400,000	ลดโอกาส	-	-	-	-	15	-	จำนวนการจัดกิจกรรมน้อยกว่า 2 ครั้งในไตรมาสที่ 2	งานบริหารงานวิจัยฯ (ด้านวิจัย)	

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (ท่าเรือหมอย / ลงในช่องทาง) (1)	ยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยงก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)										ประเมินระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุม (6)			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (10)
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลตามแนวการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2= L x I						
5	จำนวนลิจิบัตรที่ยื่นขอไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยื่นไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด) (ความเสี่ยงเดิม)	1, 2, 5, 7	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมขาดความเข้าใจในการนำผลงานไปบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	กระบวนการ ขั้นตอนในการยื่นขอสิทธิบัตรมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน	5	5	25	1. จัดกิจกรรมอบรมกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	350,000	ลดความรุนแรง	-	-	-	15	-	จำนวนการจัดกิจกรรมน้อยกว่า 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 2	งานบริหารงานวิจัยฯ (ด้านวิจัย)			
									2. จัดกิจกรรมการสันทันทรัพย์สินทางปัญญาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2. จำนวนคนที่เข้าร่วมตามลิสต์ส่วนราชการศึกษา		25												
									3. จัดอบรมเรื่องการเขียนข้อสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3. จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจด		25												
									4. จัดอบรมการสร้างรายละเอียดการประดิษฐ์และบทสรุปการประดิษฐ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ			25												
6	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ระลอกใหม่ฯ ภูมิภาค ผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาจากโรคระบาด (ความเสี่ยงเดิม)	8	(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	มีโรคระบาดอุบัติใหม่เกิดขึ้น	การแพร่ระบาดของโรคและการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง	3	2	6	1. การดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. มีแนวทางการดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	30	40,000	ลดความรุนแรง	100%	-	-	-	2	-	เกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง	งานบริหารทั่วไป		
									1.1 มีแนวทางการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้อาคาร ซึ่งได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรรวมถึงบุคคลภายนอก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1.1 มีแนวทางการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้อาคาร ซึ่งได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรรวมถึงบุคคลภายนอก		25												
									1.2 จัดทำแผนความสะอาดของสถานที่	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1.2 มีการจัดทำแผนความสะอาดของสถานที่		20												
									1.3 จัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องทำงานให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1.3 ดำเนินการจัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องทำงานให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING		25												
									2. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดที่เกิดจากการสัมผัส เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กระจกพิชชีสำหรับกดลิฟต์ เป็นต้น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	2. มีการจัดหาอุปกรณ์ สำหรับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดที่เกิดจากการสัมผัส เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กระจกพิชชีสำหรับกดลิฟต์ เป็นต้น		20												
									3. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โดยจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3. มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โดยจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด		25												
									4. จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา และให้บุคลากร work from home ตามประกาศของมหาวิทยาลัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4. จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา และให้บุคลากร work from home ตามประกาศของมหาวิทยาลัย		25												
7	ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงใหม่)	8	(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลยังเป็นแบบ Silo ข้อมูลขาดความเชื่อมโยงกัน, เสถียรภาพและประสิทธิภาพเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูล, ขาดบุคลากรที่มีความรู้รองรับการใช้งาน ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี, ภัยพิบัติตามธรรมชาติ	3	2	6	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูล กำหนดติดตั้งระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน	ดำเนินการแล้ว	ความสมบูรณ์ของข้อมูลสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	20,000	ลดโอกาส	75%	-	-	-	6	-	-	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		
									2. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวมเพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ใช้กระบวนการ SRE มาประเมินผลระบบสารสนเทศต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75		20		30,000										
									3. จัดทำแผนการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและปรับปรุงแผนสำรองกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			20												
									4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญการในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล	ยังไม่ได้ดำเนินการ			20												
									5. สำรองอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลหรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อทำการทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ			20												

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (ห้าเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยงก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)							ประเมินระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุม (6)			ระดับความถี่ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (10)		
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินตามแนวการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลกระทบน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I					R2= L x I	
8	ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) (ความเสี่ยงใหม่)	8	(C) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	ขาดการป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ผู้ใช้งานขาดความรู้, มีช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์	ถูกโจมตีในรูปแบบของ Hacking, compromised, phishing, ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์	3	3	9	1. ทดสอบความปลอดภัยด้วยการทดสอบเจาะระบบ (penetration test) ที่ครอบคลุมช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไอพี ระบบแอฟพลิเคชันและโมบาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถเจาะระบบสารสนเทศของตนได้ ร้อยละ 60	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	20,000	ลดโอกาส	75%	-	-	-	9	-	-	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
									2. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อุปกรณ์สามารถป้องกันการคุกคามได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75		600,000											
									3 ทดสอบการลวงตัวภัยภัยไซเบอร์ (Phishing Mail) เพื่อติดตามตรวจสอบองค์ความรู้ผู้ใช้งาน และวางแผนทางการให้ความรู้และป้องกันการเกิดเหตุละเมิด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละบุคลากรไม่สามารถลวงตัวแม่ได้ ร้อยละ 50		20,000											
									4. จัดให้มีทีมงานเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			20											
									5. การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความเสี่ยงภัย (ACP)	ดำเนินการแล้ว	จัดทำแผนสำเร็จได้ร้อยละ 80		20											
9	ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่กระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ เอ็ม จำนวนเงินค่าบริการโครงการ (Overhead Charge- OHC) มีแนวโน้มลดลง (ความเสี่ยงเดิม)	7	(F) ความเสี่ยงด้านการเงิน	1. การขออนุมัติโครงการวิจัย/บริการวิชาการ น้อยลง 2. หัวหน้าโครงการวิจัย/บริการวิชาการ ตั้งค่าบริการโครงการต่ำกว่าเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3. หัวหน้าโครงการวิจัย/บริการวิชาการที่ดำเนินการไม่ผ่านคณะ (ผ่านหน่วยงานภายนอก)	1. ข้อกำหนดของแหล่งทุนไม่ให้กำหนดค่า OHC	2	1	2	1. สนับสนุนข้อมูลแหล่งเงินอุดหนุน 2. กระตุ้นการส่งข้อเสนอโครงการ 3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 4. สร้าง Ecosystems สนับสนุนการทำงานวิจัยด้าน Facilities ภายในคณะ 5. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยในการผลิตผลงานต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ	นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้นได้รับทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มขึ้น	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	-	ลดโอกาส	-	-	-	-	2	-	-	จำนวนเงินค่าบริการโครงการ (OHC) ไตรมาสที่ 2 น้อยกว่า OHC เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 - 2	งานนโยบายและแผน
													30											
													25											
													20											
													5											
10	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (ความเสี่ยงใหม่)	8	(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	1.บุคลากรมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบ ในกรณี/สถานการณ์ ที่ต่างกันไป 2.บุคลากรจากภาควิชาและงานขาดความรู้ 3.ช่องทางสื่อสารกฎระเบียบไม่เหมาะสม	1.มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและออกแนวปฏิบัติใหม่ตลอดเวลา 2.โรคระบาดที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยงานราชการไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการรองรับการป้องกันกรระบาด 3. นโยบายภาครัฐ (MIT,SMEs) 4.ขาดหน่วยงานกลางที่ประสานงานให้ความรู้	1	3	3	1. จัดอบรม และKM 2. การระดมสมอง 3. ให้อัปเดตไปยังส่วนกลางว่าต้องการความรู้เรื่องอะไร 4. การหาช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์ 5. ออกกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติใหม่ เพื่อ KM ในงาน และ สื่อสารในองค์กร 6. การจัดทำกรณีศึกษา สำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไป 7. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณละครั้ง 2. จำนวนผู้กักเงินที่ตีกลับจากมหาวิทยาลัย 3. จำนวนข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	15	20,000	ลดโอกาส	35%	1	2	2	2	0	0	จำนวนส่วนงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน ระดับสี่สี จำนวน 1 หน่วยงาน	งานการเงิน การคลังและการคลังและพัสดุ
													10											
													10											
													5											
													25											
													15											
													20											

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยงก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)							ประเมินระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุม (6)			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (10)	
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลตามแนวการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I					R2= L x I
11	การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ความเสี่ยงใหม่)	8	(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	1. คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยเจตนา หรือโดยผู้ทำไม่ถึงถึงการฉ้อฉล 2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือนำผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้งโดยเจตนาหรือโดยผู้ทำไม่ถึงถึงการฉ้อฉล 3. การจัดสร้างข้อมูลหรือตัดแปลงข้อมูลในรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัยโดยเจตนา 4. การใช้เอกสารและ/หรือหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเจตนาหรือโดยผู้ทำไม่ถึงถึงการฉ้อฉล	1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องผลงานวิชาการที่เกิดผลกระทบท่อการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	2	1	2	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางวิชาการ และสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการให้ และหลงโทษที่ชัดเจน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	20,000	ลดโอกาส	ร้อยละความสำเร็จ	1	1	1	1	0	ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมในไตรมาสที่ 2	งานบริหารทั่วไป
									2. เผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมให้แก่บุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประเมินผลการรับรู้การเผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบตามช่องทางต่าง ๆ		50	0									
12	การไม่ดำเนินการลงโทษหรือปิดกั้นการทำผิด (ความเสี่ยงใหม่)	8	(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	1. ช่วยเหลือพวกพ้อง เกื้อกูลกัน 2. เกิดความไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ 3. หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจเพื่อไม่ให้กระทบขวัญ กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งภายในองค์กร	1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากทำให้ไม่ทราบว่าเรื่องใดต้องดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ	1	1	1	พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	100	0	ลดโอกาส	ร้อยละความสำเร็จ	1	1	1	1	0	ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมในไตรมาสที่ 2	งานบริหารทั่วไป

คำอธิบายตัวย่อ

- L = ค่าโอกาสความเสี่ยง
- I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง
- R1 = ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังไม่ได้ควบคุมความเสี่ยง
- R2 = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง

- S = ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
- O = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
- F = ความเสี่ยงด้านการเงิน
- C = ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- R = ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

ยุทธศาสตร์

1. นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
3. สืบสานสร้างสรรค์
4. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
5. วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
6. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
7. แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

****วิธีการจัดการความเสี่ยง**

1. การยอมรับความเสี่ยง
2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง
3. การกระจายความเสี่ยง
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง