คำอธิบายรายละเอียดประกอบการประเมินค่าความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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	สถานะการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลตามแนวการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2= L x I				
1	**กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง** *ความเสี่ยงเดิม*	4 (SO6)	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	1. วางแผนกลยุทธ์ผิดพลาด 2. ไม่มีการติดตามและทบทวนกลยุทธ์ 3. ไม่ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	1. มุมมองทัศนคติ การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	3	3	1. ทวนสอบการกำหนดกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลของการปรับปรุงและทบทวนกลยุทธ์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	120,000	ลดโอกาส	0%	0	0	0	2	-2	การได้รับการจัดอันดับ QS Ranking TOP 500 in Engineering & Technology	งานนโยบายและแผนฯ
									2. ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติประจำปีเมื่อสภาวการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนไป ทุก 3 เดือน	ยังไม่ได้ดำเนินการ			50			0%							
2	**ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)** *ความเสี่ยงเดิม*	2, 3 (SO5, SO6)	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	1. กฎระเบียบที่วางไว้ล้าสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. การจัดการศึกษาปรับหลักสูตร/ผลิตบัณฑิตไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้/ไม่มีหลักสูตรใหม่ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. การวิจัยและนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน และผู้ใช้งานวิจัย 4. การบริการวิชาการปรับการบริการไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ/ไม่มีบริการวิชาการใหม่ๆ นอกเหนือจากเดิม	1. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการทางวิชาการเปลี่ยนไป หรือต้องการการบริการที่ต้องอาศัยการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือกัน /ความนิยมความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว เปลี่ยนแปลงมาก ส่งผลต่อความต้องการหลักสูตร ผลิตบัณฑิตใหม่ 2. แหล่งทุนวิจัยปรับเปลี่ยน กฎ เกณฑ์ กติกา เงื่อนไขการให้ทุน 3. กฎหมายใหม่ที่บังคับใช้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน 4. ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างการเรียนรู้ โดยเฉพาะการถูกเร่งให้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19ที่มีระยะเวลานาน	2	2	4	1. ทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการลดขั้นตอนหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 กิจกรรม/งาน/ปีงบประมาณ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	-	ลดความรุนแรง	0%	0	0	0	9	-9	1. การประเมิน Agility Competitive Index (ACI) 2. รายได้รวม คือ รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้จากค่าบริหารโครงการ (Overhead Charge) และรายได้จากค่าบริการวิชาการ (Service Charge)	งานนโยบายและแผนฯ
									2. พัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ เต็มรูปแบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. ระบบบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์ 2. ระบบบริการวิชาการ verture service ver.1 3. ระบบบัณฑิตศึกษา v.2 4. ระบบจองห้อง 5. ระบบ preventive Maintenance อุปกรณ์ 6. ระบบ Project Tracking (งานแผน) 7. ระบบสารสนเทศ bookstore		50	-		0%							
3	**บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์** *ความเสี่ยงเดิม*		(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะของตนเอง 2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน/พันธกิจ 3. ขาดกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น 5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆ 6.ขาดระบบสร้าง	1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว 2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต 3. การแข่งขันของตลาดในการสรรหาคนที่มีความสามารถเข้าทำงาน	1	1	1	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลัก และตามสายอาชีพของบุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประเมินแผนพัฒนาบุคลากรตรงตามยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40		ลดโอกาส	0%	0	0	0	4	-4	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์	งานบริหารทั่วไป
									2. จัดการอบรมภายในตามแผนพัฒนาบุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม และผลการนำไปใช้		30			0%							

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	สถานะการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลตามแนวการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมคำน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2= L x I				
				แรงจูงใจที่เหมาะสมและระบบให้คุณให้โทษที่จริงจัง 7. ขาดแผนการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง					3. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรบตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้หลังเข้ารับการอบรม		30			0%							
4	**จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยื่นไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด)** *ความเสี่ยงเดิม*	2, 3 (SO5)	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	1. หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขาดความเข้าใจในการนำผลงานไปบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	1. กระบวนการ ขั้นตอนในการยื่นขอจดสิทธิบัตรมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน	5	5	25	1. เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. จำนวนผลงานที่อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารยื่นคำขอเป็นไปตามเป้าหมายของคณะ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	100	-	ลดโอกาส	0%	0	0	0	15	-15	ส่งผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน	งานบริหารงานวิจัยฯ (ด้านนวัตกรรม)
5	**การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล** *ความเสี่ยงใหม่*		(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	1. การจัดทำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาคณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่สม่ำเสมอเพียงพอ 2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายใน 3. การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ ยังขาดความครบถ้วน 4. ทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากรและด้านอื่นๆ ในการดำเนินการตามแผนฯ ไม่เพียงพอ	1. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กระทบต่อการดำเนินการ อาทิ เทคโนโลยีใหม่ งบประมาณในการลงทุนสูง ฯลฯ	2	3	6	1. พัฒนากระบวนการในการติดตามและทบทวน กลยุทธ์ในการผลักดัน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. มีพัฒนากระบวนการในการติดตามและทบทวน กลยุทธ์ในการผลักดัน	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	-	ลดความรุนแรง	0%	0	0	0	6	-6	1. ร้อยละของกระบวนการหลักที่ได้มีการเริ่มผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 2. ประสิทธิภาพของกระบวนการหลักที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
									2. จัดตั้งคณะทำงานในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	2. มีการจัดตั้งคณะทำงานในการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ		20	-		0%							
									3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและแนวคิดที่สามารถ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและแนวคิดที่สามารถ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย		30	-		0%							
6	**การไม่สามารถจัดการเรียนการสอนทั้งคณะ** *ความเสี่ยงเดิม*		(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	1. มีโรคระบาดอุบัติใหม่เกิดขึ้น 2. ไม่ได้จัดเตรียมการเรียนการสอนแบบ Online 3. บางวิชา ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Online ได้	1. การแพร่ระบาดของโรคและการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง 2. ภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนทั้งคณะ	3	2	6	1. การดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด 1.1 จัดทำแผนความสะอาดของสถานที่ 1.2 จัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องทำงานให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. มีแนวทางการดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด 1.1 มีการจัดทำแผนความสะอาดของสถานที่ 1.2 ดำเนินการจัดห้องเรียน ให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	30	30,000	ลดความรุนแรง	0%	0	0	0	2	-2	1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้ 2. มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรายรับลดลง 3. บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ติดเชื้อหรือสูญเสียชีวิต	งานบริหารทั่วไป
									2. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โดยจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โดยจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด		50			0%							
									3. สนับสนุนให้อาจารย์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการอนแบบ Online	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3. มีการสนับสนุนให้อาจารย์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการอนแบบ Online		20			0%							

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์ (2)	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				
7	**ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ** *ความเสี่ยงเดิม*	5 (SO6)	(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลยังเป็นแบบ Silo ข้อมูลขาดความเชื่อมโยงกัน, เสถียรภาพและประสิทธิภาพเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูล, ขาดบุคลากรที่มีความรู้รองรับการใช้งาน ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี, ภัยพิบัติตามธรรมชาติ	3	2	6	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ทำการสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (ประเมินจากการทดสอบการข้อมกู้คืนระบบสารสนเทศ)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	-	ลดความรุนแรง	0%	0	0	0	6	-6	ความเสถียรภาพประสิทธิภาพเครือข่ายของคณะ และการขาดบุคลากรที่มีความรู้รองรับการใช้งานที่ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการขาดอุปกรณ์ทดแทน	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
									2. วิเคราะห์แผนการสำรองข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับกระบวนการในการทำ Preventive Maintenance	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อุปกรณ์และระบบสำรองข้อมูลเมื่อผ่านกระบวนการทำ Preventive Maintenance อุปกรณ์มีความพร้อมใช้มากกว่าร้อยละ 80		20	-		0%							
									3.บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวม เพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บูรณาการข้อมูลแบบ Single Data Base ภายในคณะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใช้งานภายในคณะ		20	-		0%							
									4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญการในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บุคลากรของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการฝึกอบรมการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง		10	-		0%							
									5. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย และชำรุด เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมใช้	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประเมินผลโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้ด้วยกระบวนการ SLE/SLR		20	ของบประมาณประจำปีกับคณะ		0%							
									6. จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการกู้ข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการระยะเวลาในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนการสำรองข้อมูล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ทำการสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (ประเมินจากการทดสอบการข้อมกู้คืนระบบสารสนเทศ)		10	-		0%							
8	**ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)** *ความเสี่ยงเดิม*	5 (SO6)	(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	ขาดการป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ผู้ใช้งานขาดความรู้, มีช่องโหว่ในระบบซอฟแวร์	ถูกโจรกรรมในรูปแบบของ Hacking, compromised, phishing, ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์	3	3	9	1. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ซอฟแวร์สำหรับตรวจสอบและป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการจัดทำแผน Preventive Maintenanceอุปกรณ์และซอฟแวร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สามารถป้องกันภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธภาพ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	-	ลดความรุนแรง	0%	0	0	0	9	-9	ตรวจพบมีช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐานแอพพลิเคชั่นภายในคณะ และพบการถูกล่อลวงด้วยเมล์ของบุคลากร	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
									2. วิเคราะห์ช่องทกพร่องของระบบสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไวไฟ ระบบแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่นด้วยการทำ Penertration test จากภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พบช่องทพร่องของระบบน้อยกว่าร้อยละ 10 ของระบบที่ทำการทดสอบ		25			0%							
									3 จัดอบรมทบทวนเรื่องภัยไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรของคณะ และทำการติดตามทดสอบองค์ความรู้ด้วยการสร้างสถานะการณ์จำลองหลอกลวงขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านโซเชียลมีเดีย และประเมินผล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยไซเบอร์ (ทำแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85		25			0%							
									4. ฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อทบทวนกระบวนการเฝ้าระวังของคณะกรรมการเฝ้าระวัง ระดับคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คณะกรรมการมีความเข้าใจในการดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุการโจมตีทางไซเบอร์		25			0%							

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	สถานะการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลตามแนวการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2= L x I				
9	**ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ ๆ** *ความเสี่ยงเดิม*	3 (SO6)	(F) ความเสี่ยงด้านการเงิน	-	1. จำนวนนักศึกษาลดลง 2. รายรับค่าบริหารโครงการมีแนวโน้มลดลง 3. รายรับค่าบริการวิชาการมีแนวโน้มลดลง	2	1	2	1. ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษาจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษา	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	-	ลดโอกาส	0%	0	0	0	2	-2	1. อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ 2. แผนการลงทุนใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต หมายถึง หลักสูตรใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการใหม่ ที่สร้างรายได้ในอนาคตไม่รวมงบลงทุนในงานประจำ	งานนโยบายและแผนฯ
									2. ติดตามแผน/ผล ตามรอบไตรมาสเพื่อประเมินและควบคุมได้ทันการณ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รายงานข้อมูลรายได้ประเภทต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการ		20			0%							
									3. พิจารณาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วิเคราะห์แนวโน้มของจำนวนนักศึกษาและรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา		20			0%							
									4. ผลิตหลักสูตรที่มีคุณภาพ ครอบคลุมในสาขากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต พร้อมการวิจัย วิเคราะห์รายการลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่แข่ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คณะได้ดำเนินการขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่		20			0%							
10	**การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่** *ความเสี่ยงเดิม*	8	(C) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบและข้อบังคับ	1.บุคลากรมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบ ในกรณี/สถานการณ์ ที่ต่างกันไป 2.บุคลากรจากภาควิชาและงานขาดความรู้ 3.ช่องทางการสื่อสารกฎระเบียบไม่เหมาะสม	1.มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและออกแนวปฏิบัติใหม่ตลอดเวลา 2. นโยบายภาครัฐ (MIT,SMEs) 3.ขาดหน่วยงานกลางที่ประสานงานให้ความรู้	1	3	3	1. จัดอบรมด้านการเงินและพัสดุให้กับบุคลากรใหม่ หรือ การจัดอบรมแบบพุ่งเป้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการปีงบประมาณละครั้ง 2. จำนวนข้อเสนอแนะจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	20,000	ลดโอกาส	70%	0	0	0	1	-1	จำนวนส่วนงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน	งานการเงินการคลังและพัสดุ
									2. การระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหา	อยู่ระหว่างดำเนินการ			20										
									3. การหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ			10										
									4. ถอดกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติใหม่ เพื่อ KMในงาน และ สื่อสารในองค์กร	ดำเนินการแล้ว			20										
									5. การจัดทำกรณีศึกษา สำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไป	ยังไม่ได้ดำเนินการ			10										
									6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาควิชา/งาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ			20										
11	**การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ** *ความเสี่ยงเดิม*	8	(C) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบและข้อบังคับ	1.คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือหรือนำผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้งโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 3. การจัดสร้างข้อมูลหรือดัดแปลงข้อมูลในรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัยโดยเจตนา 4. การใช้เอกสารและ/หรือหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว 2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต 3. การแข่งขันของตลาดในการสรรหาคนที่มีความสามารถเข้าทำงาน	1	1	1	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการให้ และบทลงโทษที่ชัดเจน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	20,000	ลดโอกาส	0%	0	0	0	1	-1	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ครั้ง)	งานบริหารทั่วไป
									2. เผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการระเมิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมให้แก่บุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประเมินผลการรับรู้การเผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบตามช่องทางต่าง ๆ		50	-		0%							

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	สถานะการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลตามแนวการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2= L x I				
12	**การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562** *ความเสี่ยงใหม่*		(C) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับ	1. ขาดมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 2. ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการขาดความตระหนักความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว 3. ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายและศูนย์ข้อมูล) และระบบสารสนเทศของคณะ 4. การนำแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่การปฏิบัติขาดประสิทธิผล	1. การไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2. การถูกโจมตีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 3. การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ ผ่านกระบวนการ Hacking, Compromising หรือ Phishing เป็นต้น 4. ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ	1	3	3	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. มีการจัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	-	ลดโอกาส	0%	0	0	0	3	-3	1. จำนวนเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ค่า L) 2. ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเหตุละเมิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จากสำนักงานคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (ค่า I)	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
									2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	2. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล		25	-		0%							
									3. พัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	3. มีการพัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น		25	-		0%							
									4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนองในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4. ได้จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี		25	-		0%							