

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ระดับความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ (4)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)	สถานะการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว / ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ (ไตรมาสที่ 1) (6)			ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ (7)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่เผชิญอยู่ (เพิ่มเติม) (8)					ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9)	ผลต่าง (10) = R-(9)	ผลการติดตาม/ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ (11)
		จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R2= L x I				แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการประเมินผลตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**		ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ				
																		L			
(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต้องเปลี่ยนแปลง <i>ความเสี่ยงเดิม</i>	1. วางแผนกลยุทธ์ผิดพลาด 2. ไม่มีการติดตามและทบทวนกลยุทธ์ 3. ไม่ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	1. ขาดองค์ความรู้การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ไม่ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	1	3	3	ปานกลาง	1. ทวนสอบการกำหนดกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมาย 2. ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติประจำปีเมื่อสถานการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนแปลงไป ทุก 3 เดือน	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	3	3		ผลของการปรับปรุงและทบทวนกลยุทธ์ การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50 50	120,000	ลดโอกาส	15%	2	-6	ผลการติดตาม: โอกาสเกิดเท่ากับ 1 : ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 3 เดือน มีการปรับกลยุทธ์/พัฒนากลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ผลกระทบเท่ากับ 3 : การได้คะแนนองค์ประกอบบางตัวน้อยกว่าเป้าหมายตามที่กำหนด ไม่นเกิน 20% ชี้แนะ: มีการดำเนินการติดตามและทบทวนกลยุทธ์ ในเดือนธันวาคม 2565
(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) <i>ความเสี่ยงเดิม</i>	1. กฎระเบียบที่วางไว้ล้าสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. การจัดการศึกษาปรับหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ ไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้/ไม่มีหลักสูตรใหม่ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. การวิจัยและนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน และผู้ใช้งานวิจัย 4. การบริการวิชาการบริการวิชาการไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ/ไม่มีบริการวิชาการใหม่ๆ นอกเหนือจากเดิม	1. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการทางวิชาการเปลี่ยนไป หรือต้องการบริการที่ตรงความต้องการ การ หรือประสานความร่วมมือกัน / ความนิยมความต้องการของตลาด เปลี่ยนแปลงเร็ว 2. การวิจัยและนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน และผู้ใช้งานวิจัย 3. กฎหมายใหม่ที่บังคับใช้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน 4. ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างการเรียนรู้ โดยเฉพาะการถูกเร่งให้เข้ารับการใช้งานเทคโนโลยีจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ที่มีระยะเวลานาน	2	2	4	ต่ำมาก	1. ทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process) 2. พัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ เสริมรูปแบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	5	10		ผลการลดขั้นตอนหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานอย่างน้อย 1 กิจกรรม/งาน/ปีงบประมาณ การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50 50	-	ลดโอกาส	20%	9	1	ผลการติดตาม: โอกาสเกิดเท่ากับ 2 : Thinking agile ความหมายคือ 1. องค์การมีความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องความคล่องตัว 2. นิสัยที่คล่องตัวอยู่ในระดับสูง และมีการกระจายทั่วทั้งองค์กร 3. การใช้ความคล่องตัวในระดับที่ประสบความสำเร็จและในหลาย ๆ จุดในองค์กร 4. มีระบบการวัดสำหรับติดตามการรับรู้คุณค่า 5. มีระบบอัตโนมัติที่ใช้กันอย่างเต็มที่ ผลกระทบเท่ากับ 5 : น้อยกว่าเป้าหมายมากกว่า 10% ขึ้นไป ชี้แนะ: 1. ไนโครมาสที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบบัณฑิตศึกษา v.1 (เจ้าของระบบ : งานบริการการศึกษา) และระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (เจ้าของระบบ : งานบริหารทั่วไป) 2. รายงานค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1/65 ยังไม่ถูกแจ้งจัดสรรมายังคณะในรอบไตรมาส 1 ทำให้ไม่มีรายรับในส่วนของการธรรมเนียมเข้าภาคฯ โดยคาดว่าจะแจ้งมาในไตรมาสที่ 2
(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ <i>ความเสี่ยงเดิม</i>	1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะของตนเอง 2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน/พันธกิจ 3. ขาดกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น 5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆ 6. ขาดระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมและระบบให้คืนให้โทษที่จริงจัง 7. ขาดแผนการรักษาศักยภาพที่มีความสามารถสูง	1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว 2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต 3. การแข่งขันของตลาดในการสรรหาคนที่มีความสามารถเข้าทำงาน 4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆ 6. ขาดระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมและระบบให้คืนให้โทษที่จริงจัง 7. ขาดแผนการรักษาศักยภาพที่มีความสามารถสูง	1	1	1	ต่ำมาก	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลักและตามสายอาชีพของบุคลากร 2. จัดการอบรมภายในคณะตามแผนพัฒนาบุคลากร 3. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	1	1		1. ประเมินแผนพัฒนาบุคลากรตรงตามยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40 30 30	-	ลดโอกาส	50%	4	-3	ผลการติดตาม: โอกาสเกิดเท่ากับ 1 : ๘ ร้อยละ 10 ของจำนวนบุคลากร มีผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ต่ำกว่าเกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะ ผลกระทบเท่ากับ 1 : บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ >75% ชี้แนะ: 1. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้กำหนดให้มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรตรงตามสมรรถนะหลักและสายงานของบุคลากรเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการอบรมภายในคณะตามแผนพัฒนาบุคลากร 3. ดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามแนวทางในการพัฒนาบุคลากร จำนวน 2 ราย

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)	สถานะการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว / ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ไตรมาสที่ 1) (6)			ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่เหลืออยู่ (เพิ่มเติม) (8)						ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9)	ผลต่าง (10) = R-(9)	ผลการติดตาม/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะ (11)	
		จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R2= L x I				L	I	R = L x I		แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการประเมินผลตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง				ร้อยละความสำเร็จ
(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	จำนวนสิทธิบัตรที่ขึ้นจดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ขึ้นไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด) ความเสี่ยงเดิม	หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการ และพัฒนาโครงการ ขาดความเข้าใจในการนำผลงานไปบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	กระบวนการขึ้นจดไม่การยื่นขอจดสิทธิบัตรมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน	5	5	25	สูงมาก	1. เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 2. จัดกิจกรรม นำเสนอข้อมูลการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 3. ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมศักยภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน AKIP Venture (ยุทธศาสตร์ 5) ให้แก่คณาจารย์ 4. จัดกิจกรรม หรือเปิดตัวแผนกวิชาเพื่อกระตุ้นการส่งผลงานเข้าโครงการเสริมศักยภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน AKIP Venture (ยุทธศาสตร์ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3	1	3	การเปลี่ยนแปลงวิธีผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย จากเดิม นับได้ทั้งอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร เปลี่ยนแปลงเป็น ให้นับเฉพาะข้อมูลสิทธิบัตร	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	1. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	30	-	ลดความรุนแรง	100%	15	-12	ผลการติดตาม: โอกาสเกิดเท่ากับ 3 : จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การทำเอกสารของจดทรัพย์สินทางปัญญา < 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ ผลกระทบเท่ากับ 1 : ร้อยละ จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด ประจำปีงบประมาณ 2566 ≥ 100 อื่นๆ: 1. ไตรมาสที่ 1 มีผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว จำนวน 2 ผลงาน และยื่นจดสิทธิบัตร จำนวน 6 ผลงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ผลงาน 2. จากการหารือกับคณาจารย์ที่มีประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อยื่นจดเฉพาะสิทธิบัตร 3. การที่นับผลงานจากการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่มากกว่าผลงานที่มาจากกรณีผลงานทางวิชาการ
(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ความเสี่ยงใหม่	1. การจัดทำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่สม่ำเสมอเพียงพอ 2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายใน 3. การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ ยังขาดความครบถ้วน 4. ทรัพยากรที่ไม่ด้านบุคลากรและด้านอื่นๆ ในการดำเนินการตามแผนฯ ไม่เพียงพอ	1. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กระทบต่อการดำเนินการ อาทิ เทคโนโลยีใหม่ งบประมาณในการลงทุนสูง ฯลฯ	2	3	6	ปานกลาง	1. พัฒนาระบบการในการติดตามและทบทวน กลยุทธ์ในการผลักดัน 2. จัดตั้งคณะทำงานในการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ 3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและแนวคิดที่สามารถ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	1. มีพัฒนาระบบการในการติดตามและทบทวน กลยุทธ์ในการผลักดัน	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	-	ลดความรุนแรง	-	6	-	เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนพิจารณาปรับความเสี่ยงใหม่ จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 ได้	
(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	การไม่สามารถจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ความเสี่ยงเดิม	1. มีโรคระบาดอุบัติใหม่เกิดขึ้น 2. ไม่ได้จัดเตรียมการเรียนการสอนแบบ Online 3. บางวิชา ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Online ได้	1. การแพร่ระบาดของโรคและการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง 2. กิจกรรมชาติที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนทั้งหมด	3	2	6	ต่ำ	1. การดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด 1.1 จัดทำแผนความปลอดภัยของสถานที่ 1.2 จัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องทำงานให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING 2. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โดยจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด 3. สนับสนุนให้อาจารย์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online	ดำเนินการแล้ว	5	1	5	การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	1. มีแนวทางดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด 1.1 มีการจัดทำแผนความปลอดภัยของสถานที่ 1.2 ดำเนินการจัดห้องเรียนให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	30	30,000	ลดความรุนแรง	25%	2	3	ผลการติดตาม: โอกาสเกิดเท่ากับ 5 : พบผู้ติดเชื้อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลกระทบเท่ากับ 1 : สามารถจัดการเรียนการสอนได้ปกติ อื่นๆ: 1. ระดับโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (L : Likelihood) - L1 อยู่ที่ระดับ 5 โดยยังพบว่าไม่มีบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดเชื้อ COVID-19 ในระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 - L2 อยู่ในระดับ 1 ไม่มีการเกิดกิจกรรมชาติรุนแรงผลกระทบต่อการเรียนการสอน 2. ระดับความรุนแรง/ความเสียหายของผลกระทบความเสี่ยง (I : Impact) อยู่ในระดับ 1 สามารถทำการเรียนการสอนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตามปกติ

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับความเสี่ยง (5)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)	สถานะการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว / ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (โครมาสที่ 1) (6)			ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่เหลืออยู่ (เพิ่มเติม) (8)					ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9)	ผลต่าง (10) = R-(9)	ผลการติดตาม/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะ (11)		
		จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R2= L x I				L	I	R = L x I		แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการประเมินผลตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	รวมความถี่ของกิจกรรม (จะต้องทำกับ 100)	งบประมาณ (บาท)				ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ
(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ	โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลยังเป็นแบบ Silo ข้อมูลขาดความเชื่อมโยงกัน, เสถียรภาพและประสิทธิภาพเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูล, ขาดบุคลากรที่มีความรู้รองรับการใช้งาน ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี, ภัยพิบัติตามธรรมชาติ	3	2	6	ต่ำ	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิเคราะห์แผนการสำรองข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับการบริหารการดำเนินงาน Preventive Maintenance 3. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวม เพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้ 4. พัฒนาคณะผู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 5. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย และชำรุดเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมใช้ 6. จัดส่งตามการนัดฉุกเฉิน มีกิจกรรมการดูแลรักษา วิศวกรที่กระบวนกรระยะเวลาในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนการสำรองข้อมูล	ดำเนินการแล้ว	3	2	6		การลด/ควบคุมความเสี่ยง	1. ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ทำให้การสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (ประเมินจากการทดสอบการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ) 2. อุปกรณ์และระบบสำรองข้อมูลเมื่อผ่านกระบวนการทำ Preventive Maintenance อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งานกว่าร้อยละ 80 3. บูรณาการข้อมูลแบบ Single Data Base ภายในคณะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใช้งานภายในคณะ 4. บุคลากรของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการฝึกอบรมการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 5. ประเมินผลโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้ด้วยกระบวนการ SLE/SLR 6. ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ทำให้การสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (ประเมินจากการทดสอบการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ)	20	-	ลดความรุนแรง	50%	6	0	ผลการติดตาม: โอกาสเกิดซ้ำกับ 3 : ความที่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะเกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ 1 ปี ผลกระทบซ้ำกับ 2 : ความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลส่วนใหญ่หยุดให้บริการ หน่วยงานบางส่วน ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพลดลง ชี้แนะ: ในไตรมาสที่ 1 มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุม ดังนี้ มาตรการข้อที่ 1. ได้จัดทำระบบสำรองข้อมูลค่าการติดตั้ง (Configuration) ของระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉินและระบบฐานข้อมูล มาตรการข้อที่ 3. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวม เพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้ และจัดทำแผนการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและปรับปรุงแผนสำรองกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ มาตรการข้อที่ 4. พัฒนาคณะผู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่าย มาตรการข้อที่ 5. ส่งมอบอุปกรณ์เครือข่ายและระบบฐานข้อมูลหรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อทำการทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย มาตรการข้อที่ 6. จัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากร และการบริหารจัดการข้อมูล	
(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)	ขาดการป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ผู้ใช้งานขาดความรู้, มีช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์	ถูกโจรกรรมในรูปแบบของ Hacking, compromised, phishing, ภัยคุกคามจากอีเมลไวรัส คอมพิวเตอร์	3	3	9	ปานกลาง	1. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการจัดทำแผน Preventive Maintenance อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. วิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไอที ระบบแอปพลิเคชัน และนโยบายความปลอดภัยด้วยการทำ Penetration test จากภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. จัดอบรมบทเทรนเรื่องภัยไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรของคณะ และทำการติดตามทดสอบองค์ความรู้ด้วยการสร้างสถานการณ์จำลอง ทดลองลงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านโซเชียลมีเดีย และประเมินผล 4. มีกิจกรรมการแจ้งเตือนทางไซเบอร์ เพื่อทบทวนกระบวนการเฝ้าระวังของคณะกรรมการเฝ้าระวังระดับคณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	1	2		การลด/ควบคุมความเสี่ยง	1. สามารถป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พบข้อบกพร่องของระบบน้อยกว่าร้อยละ 10 ของระบบที่ทำกาทดสอบ 3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยไซเบอร์ (ทำแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. คณะกรรมการมีความเข้าใจในการดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์	25	-	ลดความรุนแรง	25%	9	-7	ผลการติดตาม: โอกาสเกิดซ้ำกับ 2 : ความที่ของการเกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ 2-3 ปี ผลกระทบซ้ำกับ 1 : มีการคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหามาตรการการรักษาความปลอดภัยไม่เกิดผลกระทบ ชี้แนะ: ในไตรมาสที่ 1 มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมในข้อที่ 1 เกิดภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์ แต่ไม่สามารถเจาะระบบสารสนเทศของคณะได้ร้อยละ 60	
(F) ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ ๆ	-	1. จำนวนนักศึกษาลดลง 2. รายรับค่าบริหารโครงการมีแนวโน้มลดลง 3. รายรับค่าบริการวิชาการมีแนวโน้มลดลง	2	1	2	ต่ำมาก	1. ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษาจริง 2. ติดตามแผน/ผล ตามรอบไตรมาสเพื่อประเมินและควบคุมได้ทันการณ์ 3. พิจารณาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 4. ผลิผลหลักสูตรที่มีคุณภาพ ครอบคลุม โนสาขากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต พร้อมการวิจัย วิเคราะห์รายการลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่แข่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	1	5		การลด/ควบคุมความเสี่ยง	1. ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษา 2. รายงานข้อมูลรายได้ประเภทต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 3. วิเคราะห์แนวโน้มของจำนวนนักศึกษาและรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 4. คณะได้ดำเนินการขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่	50	-	ลดความรุนแรง	20%	2	3	ผลการติดตาม: โอกาสเกิดซ้ำกับ 5 : อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ >= 0.5 ผลกระทบซ้ำกับ 1 : เงินสะสมไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมาก และมีแผนการลงทุนใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าไปลงทุนสร้างรายได้ในอนาคต ทุกปี ชี้แนะ: รายรับค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1/65 ยังไม่ถูกแจ้งจัดสรรมายังคณะในรอบไตรมาส 1 ทำให้ไม่มีรายรับในส่วนค่าธรรมเนียมเข้ามา โดยคาดว่าจะแจ้งมาในไตรมาสที่ 2	

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ระดับความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ (4)			ระดับความเสี่ยง (5)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)	สถานะการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว / ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ (ไตรมาสที่ 1) (6)			ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ (7)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่เหลื่ออยู่ (เพิ่มเติม) (8)					ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9)	ผลต่าง (10) = R-(9)	ผลการติดตาม/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะ (11)
		จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R2= L x I				แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการประเมินผลตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**		ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ				
					L	I				R = L x I											
(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและ การทุจริตในหน้าที่ ความเสี่ยงเดิม	1. บุคลากรมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบในการดำเนินงานที่ต่างกันไป 2. บุคลากรจากภาควิชาและงานขาดความรู้ ช่องทางการสื่อสารกฎระเบียบไม่เหมาะสม	1. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและออกแนวปฏิบัติใหม่ตลอดเวลา 2. นโยบายภาครัฐ (MIT, SMEs) 3. ขาดหน่วยงานกลางที่ประสานงานให้ความรู้	1	3	3	ปานกลาง	1. จัดอบรมด้านการเงินและพัสดุให้กับบุคลากรใหม่ หรือ การจัดอบรมแบบพุ่งเป้า 2. การระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหา 3. การหาช่องทางทางสื่อสารที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์ 4. ออกกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติใหม่ เพื่อ KM ในงาน และสื่อสารในองค์กร 5. การจัดทำกรณีศึกษา สำหรับกรณีกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไป 6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีฯ/งาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	2	2	1. บุคลากรใหม่ ยังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎ/ระเบียบอยู่ เนื่องจากยังไม่ได้รับการอบรมอย่างจริงจัง 2. เมื่อเกิดกรณีศึกษายังไม่มีการ KM ให้ทราบและถือ เป็นแนวปฏิบัติ ป้องกันการเกิดซ้ำในงาน 3. ยังไม่มีช่องทางทาง การสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับเรื่องกฎระเบียบ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	20,000	ลดความรุนแรง	25%	1	1	ผลการติดตาม: โอกาสเกิดซ้ำกับ 1 : จำนวนหน่วยงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานการตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง อยู่ระดับต่ำ จำนวน 1-2 หน่วยงาน ผลกระทบซ้ำกับ 2 : ส่วนงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของมหาวิทยาลัย อื่นๆ: 1. จัดอบรมด้านการเงินและพัสดุให้กับบุคลากรใหม่ หรือ การจัดอบรมแบบพุ่งเป้า 2. ไนไตรมาสที่ 1 มีการระดมสมองในประเด็น 2.1 การจัดทำราคากลาง 2.2 การขอเข้าพื้นที่ 2.3 การขอขยเวลาให้กับผู้ว่าจ้างกรณีเป็นความผิดของทางราชการ 2.4 มีการปรับรูปแบบการทำหนังสือผู้ว่าจ้าง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ศึกษาช่องทางทางการสื่อสารด้วย Official Line 4. ไนไตรมาสที่ 1 ได้มีการออกกฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติเพื่อ KM ในงาน และสื่อสารในองค์กร ได้แก่ 4.1 ระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่ารถยนต์ และสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย 5. จัดทำกรณีศึกษา สำหรับกรณีกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไป 6. ไนไตรมาสที่ 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน/งาน ดังนี้ 6.1 ภาคเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับงานวิจัยร่วมกับงานบริหารงานวิจัย 6.2 แนวทางการเบิกค่าล่วงเวลาและการลงนามในเอกสารเบิกจ่ายเงิน ในที่ประชุมหัวหน้างาน
(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ ความเสี่ยงเดิม	1. คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีคำอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มีคำอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือหรือนำผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำอีก ครั้งโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 3. การจัดสร้างข้อมูลหรือคัดลอกข้อมูลในรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัยโดยเจตนา 4. การใช้เอกสารและ/หรือหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเจตนา หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว 2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต 3. การแข่งขันของตลาดในการสรรหาคนที่มีความสามารถเข้าทำงาน	1	1	1	ต่ำมาก	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการให้ และบทลงโทษที่ชัดเจน 2. เน้นย้ำมาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมให้แก่บุคลากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	1	1	ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	20,000	ลดโอกาส	50%	1	0	ผลการติดตาม: โอกาสเกิดซ้ำกับ 1 : ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ ผลกระทบซ้ำกับ 1 : ความเสียหายจำกัดอยู่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัย หรือ ถูกเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ผู้ละเมิดถูกภาคทัณฑ์ อื่นๆ: 1. อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผน การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการให้ และบทลงโทษที่ชัดเจน 2. ดำเนินการเผยแพร่ ไนเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง /กิจกรรมการควบคุม (5)	สถานะการดำเนินงาน ตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว / ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (โดรมาสที่ 1) (6)			ผลกระทบจากความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (7)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่เหลืออยู่ (เพิ่มเติม) (8)						ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (9)	ผลต่าง (10) = R-(9)	ผลการติดตาม/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะ (11)
		จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R2= L x I				แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการประเมินผลตามแนวทาง การจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**		ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ					
										L	I	R = L x I										
(C) ความเสี่ยง ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 <i>ความเสี่ยงใหม่</i>	1. ขาดมาตรการการ ปกป้องข้อมูลส่วน บุคคลที่เหมาะสม 2. ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุม ข้อมูล หรือผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลในการจัดการความ ตระหนัก ความรู้ และ ทักษะเกี่ยวกับการ ละเมิดความเป็นส่วนตัว 3. ขาดการป้องกัน รักษาความปลอดภัยใน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายและศูนย์ ข้อมูล) และระบบ สารสนเทศของคณะ 4. การนำมโนบาย และมาตรการการ รักษาความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลไปสู การปฏิบัติขาด ประสิทธิภาพ	1. การไม่ปฏิบัติตาม แนวโมบายและ มาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ ข้อมูล หรือผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้อง 2. การถูกโจมตีจาก บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 3. การโจรกรรมข้อมูล ที่สำคัญ ผ่าน กระบวนการ Hacking, Compromising หรือ Phishing เป็นต้น 4. ภัยคุกคาม จากอีเมลแวร์ โวลล์ คอมพิวเตอร์ และการ โจมตีในรูปแบบอื่น ๆ	1	3	3	ปานกลาง	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วน บุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-		1. มีการจัดทำมาตรการ และแนว ปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วน บุคคล รวมถึงการทบทวน มาตรการและแนวปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	-	ลดโอกาส	-	3	-	เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนพิจารณาปรับความเสี่ยง ใหม่ จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานของโดรมาสที่ 1 ได้
								2. พัฒนาคู่มือของบุคลากร ที่ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มี ความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	ยังไม่ได้ดำเนินการ				2. มีการพัฒนาคู่มือของบุคลากร ที่ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูล ส่วนบุคคล		25	-						
								3. พัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาเชื่อมโยงของระบบ และข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น	ยังไม่ได้ดำเนินการ				3. มีการพัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณา ความเชื่อมโยงของระบบและ ข้อมูลได้ และสามารถตอบสนอง ได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วน บุคคลขึ้น		25	-						
								4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนอง ในกรณีเกิดการ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	ยังไม่ได้ดำเนินการ				4. ได้จัดให้มีการซ้อมกระบวนการ ตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี		25	-						