

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุม (ไตรมาสที่ 3) (4)			ระดับความเสี่ยง (5)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)	สถานะการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว / ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ไตรมาสที่ 4) (6)			ผลกระทบจากความเสียหายที่เหลืออยู่ (7)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่เหลืออยู่ (เพิ่มเติม) (8)					ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9)	ผลต่าง (10) = R-(9)	ผลการติดตาม/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะ (11)		
			L	I	R2= L x I				L	I	R = L x I		แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการประเมินผลตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)				ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ
(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง (ความเสี่ยงใหม่)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. วางแผนกลยุทธ์ผิดพลาด <u>ปัจจัยภายนอก</u> 2. ไม่มีการติดตามและทบทวนกลยุทธ์ 3. ไม่ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4. มุมมองทัศนคติ การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	3	3	ปานกลาง	1. ทบทวนการกำหนดกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมาย 2. ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติประจำปีเมื่อสถานการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนแปลง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	3	3			ผลของการปรับปรุงและทบทวนกลยุทธ์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	120,000	ลดโอกาส	50	4	-1	ผลการติดตาม: โอกาสเท่ากับ 1 : ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 3 เดือน มีการปรับกลยุทธ์/พัฒนากลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ผลกระทบเท่ากับ 3 : การได้คะแนนองค์ประกอบบางตัวน้อยกว่าเป้าหมายตามที่กำหนด ไม่นเกิน 20% ชี้แนะ: มีการสรุปผลและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรอบระยะเวลา 1 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) ในเดือนตุลาคม 2565
(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	ความไม่คล่องตัวในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) (ความเสี่ยงใหม่)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. กระบวนการทำงานไม่ยืดหยุ่น และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. การจัดการศึกษา ปรับหลักสูตร/ผลิตบัณฑิต ไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้/ไม่มีหลักสูตรใหม่ๆ ภายใต้อายุเวลาที่กำหนด 3. การบริการวิชาการ บริการวิชาการไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ/ไม่มีบริการวิชาการใหม่ๆ นอกเหนือจากเดิม <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. ความนิยมความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว เปลี่ยนแปลงมาก ส่งผลต่อความต้องการหลักสูตรผลิตบัณฑิตใหม่ 2. แหล่งทุนวิจัยปรับเปลี่ยน กฎ เกณฑ์ กติกา เงื่อนไขการให้ทุน 3. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการทางวิชาการ เปลี่ยนไป หรือต้องการการบริการที่ขยายศักยภาพการบริการ หรือประสานความร่วมมือกัน	2	5	10	สูง	1. การทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process) 2. ยกระดับวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการทางวิศวกรรม 3. พัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ เดิมรูปแบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	2	4		ผลการลดขั้นตอนหรือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 กิจกรรม/งาน/ปีงบประมาณ 1. Research Floor 2. Virtual Service	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	35	-	ลดความรุนแรง	90	9	-5	ผลการติดตาม: โอกาสเท่ากับ 2 : Thinking agile ผลกระทบเท่ากับ 2 : มากกว่าเป้าหมาย 6-10% ชี้แนะ: มีการประเมิน ACI (ประเมินช่วง ก.พ.-มิ.ค. 2565) กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา และหัวหน้างาน โดยมีจำนวนผู้ประเมิน 20 คน จากทั้งหมด 39 คน และรายได้รวม คือ รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้จากค่าบริการวิชาการ (Overhead Charge) และรายได้จากค่าบริการวิชาการ (Service Charge) (เป้าหมาย=90,206,662.50 ริงจริง=122,572,602.25) ข้อบุค ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (สิ้นสุดไตรมาสที่ 4)	
(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	บุคลากรขาดทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ (ความเสี่ยงใหม่)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะของตนเอง 2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน/พันธกิจ 3. ขาดกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น 5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆ 6. ขาดระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม และระบบให้คืนค่าให้โทษที่จริงจัง 7. ขาดแผนการรักษาศักยภาพที่มีความสามารถสูง <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว 2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต 3. การแข่งขันของตลาดในการสรรหาคนที่มีความสามารถเข้าทำงาน	1	3	3	ปานกลาง	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลัก และตามสายอาชีพของบุคลากร 2. จัดการอบรมภายในคณะตามแผนพัฒนาบุคลากร 3. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแนวทางพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	ดำเนินการแล้ว	1	1	1	1. ได้ดำเนินการจัดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแผนพัฒนาบุคลากรในไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565) จำนวน 2 โครงการ และได้ดำเนินการจัดโครงการที่ได้ขอเลื่อนวันจัดอบรมในไตรมาสที่ 3 อีกจำนวน 2 โครงการ ทั้งนี้ ได้จัดโครงการอบรมนอกเหนือจากที่กำหนดในแผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 โครงการ 2. การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมยุทธศาสตร์ของคณะฯ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ จึงทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นครบตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ	ดำเนินการแล้ว	ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 เปรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ตามแผนได้กำหนดจัดโครงการในไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565) จำนวน 2 โครงการ โดยดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นตามแผนฯ จำนวน 2 โครงการ และได้ดำเนินการจัดโครงการที่ได้ขอเลื่อนวันจัดอบรมในไตรมาสที่ 3 อีกจำนวน 2 โครงการ ทั้งนี้ ได้จัดโครงการอบรมนอกเหนือจากที่กำหนดในแผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 โครงการ ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแนวทางพัฒนาบุคลากรรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 6 โครงการ จำนวนเป็นบุคลากรรายบุคคลได้จำนวน 8 ราย	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	20,000	ลดความรุนแรง	98.1	4	-3	ผลการติดตาม: โอกาสเท่ากับ 1 : <= ร้อยละ 10 ของจำนวนบุคลากร มีผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ/ทักษะ ผลกระทบเท่ากับ 1 : บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ >75% ชี้แนะ: 1. ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 เปรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ โดยกำหนดให้มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรที่ตรงตามสมรรถนะหลังและตรงตามสายอาชีพของบุคลากร 2. ได้ดำเนินการจัดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแผนพัฒนาบุคลากรในไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565) จำนวน 2 โครงการ และได้ดำเนินการจัดโครงการที่ได้ขอเลื่อนวันจัดอบรมในไตรมาสที่ 3 อีกจำนวน 2 โครงการ ทั้งนี้ ได้จัดโครงการอบรมนอกเหนือจากที่กำหนดในแผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 โครงการ โดยดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้น ครอบคลุมยุทธศาสตร์ของคณะฯ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ จึงทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นครบตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ 3. หน่วยทรัพยากรบุคคล ได้ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแนวทางพัฒนาบุคลากรรายบุคคลแล้ว จำนวน 6 โครงการ จำนวนเป็นบุคลากรรายบุคคลได้จำนวน 8 ราย

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุม (ไตรมาสที่ 3) (4)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)	สถานะการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว / ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ไตรมาสที่ 4) (6)			ผลกระทบจากความเสียหายที่เหลืออยู่ (7)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่เหลืออยู่ (เพิ่มเติม) (8)					ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9)	ผลต่าง (10) = R-(9)	ผลการติดตาม/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะ (11)	
			L	I	R= L x I				L	I	R = L x I		แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการประเมินผลตามแนวทางจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	สมรรถนะเป้าหมายของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)				ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ (ความเสี่ยงเดิม)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. มีโรคระบาดอุบัติใหม่เกิดขึ้น <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. การแพร่ระบาดของโรคและการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง	5	5	25	สูงมาก	1. การดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด 1.1 มีแนวทางการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้อาคาร ซึ่งได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรรวมถึงบุคคลภายนอก 1.2 จัดทำแผนความสะอาดของสถานที่ 1.3 จัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องทำงานให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING 2. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดที่เกิดจากการสัมผัส เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กระดาษทิชชูสำหรับกักเชื้อ เป็นต้น 3. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โดยจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด 4. จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา และให้บุคลากร work from home ตามประกาศของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้ว	5	5	25	พบผู้ติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่อง	คณะฯ มีแนวทางการดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด (ร้อยละ 100) มีแนวทางการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้อาคาร รวมถึงการคัดกรองในกิจกรรมต่างๆ (ร้อยละ 100) มีการเช็คทำความสะอาดอาคารสถานที่ทุกวันและเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องที่มีความเสี่ยง (ร้อยละ 100) มีการจัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องทำงานให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING และมีการใช้ห้องทำที่จำเป็น (ร้อยละ 100) มีอุปกรณ์ สำหรับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดที่เกิดจากการสัมผัส เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กระดาษทิชชูสำหรับกักเชื้อ เป็นต้น (ร้อยละ 100) มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โดยจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด (ร้อยละ 100) จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา และให้บุคลากร work from home ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 100)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	30	40,000	ลดความรุนแรง	100	2	23	ผลการติดตาม: โอกาสเท่ากับ 5 : พบผู้ติดเชื้อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลกระทบเท่ากับ 5 : มีบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดเชื้อโรคสะสม จำนวน 5 คน ขึ้นไป มาตรการควบคุม/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม กรณี ที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานครบตามมาตรการควบคุมแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ในประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด จากสายพันธุ์โอไมครอน หรือ โอไมครอน (Omicron) อย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีความมั่นใจที่จะลดจำนวนการแพร่ระบาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังและกำกับติดตามมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ภายในส่วนงาน ซึ่งงานบริหารทั่วไปยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงใหม่)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลยังเป็นแบบ Silo ข้อมูลขาดความเชื่อมโยงกัน, เสถียรภาพและประสิทธิภาพเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูล, ขาดบุคลากรที่มีความรู้รองรับการใช้งาน ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี, ภัยพิบัติตามธรรมชาติ	4	1	4	ต่ำ	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูล กำหนดติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศให้พร้อมรับมือฉุกเฉิน 2. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวม เพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์หรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้ 3. จัดทำแผนการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและปรับปรุงแผนสำรองกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ 4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล 5. สำรองอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลหรือจัดทำอุปกรณ์ทดแทนเพื่อทำการทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย	ดำเนินการแล้ว	4	1	4	สำรองข้อมูลอุปกรณ์ระบบเครือข่าย, มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน, ทดสอบการกู้คืนระบบและตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลที่ได้สำรองไว้, จัดทำ Preventive Maintenance (PM) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามแผนงานที่วางไว้ นำเทคโนโลยี Docker มาใช้กับระบบบริหารจัดการ data base ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลแบบหนึ่งเดียว นำเอกสารระบบการ Quality Assurance for Mission Critical Organization using site reliability engineering approach with SLA, SLI, and SLO tools" มาใช้ในการจัดทำแผนการให้บริการและจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Quality Assurance for Mission Critical Organization using site reliability engineering approach with SLA, SLI, and SLO tools", อบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานเทคโนโลยี Docker สำหรับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์", "อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบำรุงรักษาแบบทีล", อบรมเชิงปฏิบัติการ Maintenance, อบรม Product Owner มีการสำรองอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์ส่งสัญญาณสำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหายในกรณีฉุกเฉินอย่างน้อย 1 เครื่อง	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	20,000	ลดโอกาส	100	6	-2	ผลการติดตาม: โอกาสเท่ากับ 4 : ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลลดลงจนเกิดขึ้น 1 ถึง 5 ครั้งในรอบ 6 เดือน ผลกระทบเท่ากับ 1 : ความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง มาตรการควบคุม/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม กรณี ที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 1. เพิ่มกิจกรรมในการทำ Preventive Maintenance (PM) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 2. จัดทำแผนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยเก็บความจำ (Storage) ให้ทดแทนได้โดยอัตโนมัติเมื่อไม่สามารถใช้งานได้ และจัดทำแผนงบประมาณในการจัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. ชี้แจงแจ้งสถานการณ์การกู้ข้อมูลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปี อื่นๆ: ไม่ไตรมาสที่ 4 เกิดเหตุความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ครั้ง คือ -หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 19 กันยายน 2565	

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุม (ไตรมาสที่ 3) (4)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)	สถานะการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว / ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ไตรมาสที่ 4) (6)			ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่เหลืออยู่ (เพิ่มเติม) (8)						ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9)	ผลต่าง (10) = R-(9)	ผลการติดตาม/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะ (11)	
			L	I	R2= L x I				L	I	R = L x I		แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	วิธีการประเมินผลตามแนวทางจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	สมรรถนะเป้าหมายของกิจกรรม (จะดีเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง				ร้อยละความสำเร็จ
(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงใหม่)	ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. ขาดการป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ผู้ใช้งานขาดความรู้, มีช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์ <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. ถูกโจมตีในรูปแบบของ Hacking, compromised, phishing, ภัยคุกคามจากมัลแวร์ไวรัสคอมพิวเตอร์	2	1	2	ต่ำมาก	1. ทดสอบความปลอดภัยด้วยการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ที่ครอบคลุมทั้งส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบแอปพลิเคชันและนโยบายแอปพลิเคชัน 2. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบป้องกันภัยจากการคุกคามทางโซเชียล รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี 3 ทดสอบการฉ้อโกงด้วยโซเชียล (Phishing Mail) เพื่อติดตามตรวจสอบองค์ความรู้ผู้ใช้งาน และวางแผนทางการให้ความรู้และป้องกันการเกิดเหตุละเมิด 4. จัดให้มีทีมงานเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางโซเชียลระดับคณะ 5. การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่มีระบบเกิดความเสียหาย (ACP)	ดำเนินการแล้ว	2	1	2		1. ทดสอบ Penetration Testing จากเครื่องมือพื้นฐานจากภายนอกด้วย ITSC CMU Vulnerabilities Scan Service เพื่อหาความเสี่ยงและเพื่อป้องกันด้านภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. มีการปรับ Web Hosting ป้องกันการ Upload Shell Script ใน Folder UpLoad และ Image และปรับ Coding เพื่อป้องกันการโจมตีด้วย sql injection ติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ Firewall ให้กับเครื่องมือของคณะพร้อมทั้งตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของซอฟต์แวร์, จัดทำแผนตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ Firewall, IPS ของคณะ ฯ, จัดทำแผนซ่อมบำรุงและแผนการตรวจสอบเช็คอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบป้องกันภัยจากการคุกคามทางโซเชียลให้มีความพร้อมใช้งาน ดำเนินการทดสอบการฉ้อโกงด้วยโซเชียล (Phishing Mail) เพื่อติดตามตรวจสอบองค์ความรู้ผู้ใช้งาน และวางแผนทางการให้ความรู้และป้องกันการเกิดเหตุละเมิด ได้มีการจัดทำร่างการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังภัยทางโซเชียล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในขั้นตอนเสนอผู้บริหารต่อไป มีแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน	ไม่สามารถเจาะระบบสารสนเทศของคณะได้ร้อยละ 60 อุปกรณ์สามารถป้องกันการคุกคามได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ร้อยละบุคลากรไม่สามารถฉ้อโกงด้วยโซเชียล (Phishing Mail) เพื่อติดตามตรวจสอบองค์ความรู้ผู้ใช้งาน และวางแผนทางการให้ความรู้และป้องกันการเกิดเหตุละเมิด จัดทำแผนสำรองได้ร้อยละ 80	20	20,000	ลดโอกาส	100	9	-7	ผลการติดตาม: โอกาสเท่ากับ 2 : ความถี่ของการเกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ 2-3 ปี ผลกระทบเท่ากับ 1 : มีการคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหามาได้จากระบบการรักษาความปลอดภัย ไม่เกิดผลกระทบ ข้อเสนอแนะ: 1.ผลการติดตามภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจจับภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 7,358 ครั้ง ทั้งนี้ Firewall สามารถป้องกันภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด ดังนั้นในไตรมาสที่ 4 จึงมีค่า L = 2 และค่า I = 1 2.ทดสอบการฉ้อโกงด้วยโซเชียล (Phishing Mail) เพื่อติดตามตรวจสอบองค์ความรู้ผู้ใช้งาน และวางแผนทางการให้ความรู้และป้องกันการเกิดเหตุละเมิด โดยผลที่ได้ร้อยละบุคลากรไม่สามารถฉ้อโกงด้วยโซเชียล (Phishing Mail) ได้ร้อยละ 100	
(F) ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหญ่ (ความเสี่ยงเดิม)	<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. จำนวนนักศึกษาลดลง 2. รายรับค่าบริการโครงการมีแนวโน้มลดลง 3. รายรับค่าบริการวิชาการมีแนวโน้มลดลง	3	1	3	ต่ำ	1. ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษาจริง 2. ติดตามแผน/ผล ตามรอบไตรมาสเพื่อประเมินและควบคุมได้ทันการณ์ 3. พิจารณาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 4. ผลិតหลักสูตรที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ในสาขากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต พร้อมการวิจัย วิเคราะห์ รายการลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่แข่ง	ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	1	1	ในปีงบประมาณ 2565 คณะมีรายได้และรายรับที่สมดุล ไม่กระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหญ่ วิเคราะห์แนวโน้มของจำนวนนักศึกษาและรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะได้ดำเนินการขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	-	ลดโอกาส	100	2	-1	ผลการติดตาม: โอกาสเท่ากับ 1 : อัตรารายรับจ่ายต่อรายได้รวมทุกแห่งงบประมาณมากกว่า 0.80 ผลกระทบเท่ากับ 1 : เงินสะสมไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา และมีแผนการลงทุนใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การรับรายได้ในอนาคต ทุกปี ข้อเสนอแนะ: คณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับรายรับจริงทำให้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 คณะมีรายได้รับสูงกว่ารายจ่าย 25 ล้านบาท		
(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องการประเมินจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (ความเสี่ยงใหม่)	<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.บุคลากรมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบ ในกรณี/สถานการณ์ ที่ต่างกันไป 2.บุคลากรจากภาควิชาและงานขาดความรู้ 3.ช่องทางการสื่อสารกฎระเบียบไม่เหมาะสม <u>ปัจจัยภายใน</u> 1.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและออกแนวปฏิบัติใหม่ตลอดเวลา 2.โครงสร้างที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยงานราชการไม่มีแนวปฏิบัติที่ในการรองรับการป้องกันการระบาด 3. นโยบายภาครัฐ (MIT,SMEs) 4.ขาดหน่วยงานกลางที่ประสานงานให้ควมรู้	1	1	1	ต่ำมาก	1.จัดอบรม และKM 2. การระดมสมอง 3. ให้อีเมลไปยังส่วนกลางว่าต้องการความรู้เรื่องอะไร 4. การหาช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมและทันเหตุการณ์ 5. ออกกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติใหม่ เพื่อ KM ในงาน และสื่อสารในองค์กร 6. การจัดทำกรณีศึกษา สำหรับการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไป 7. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	1	1	1	ให้มีการอบรมและ KM อย่างต่อเนื่อง ให้มีการระดมสมองทุกครั้ง และมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ จะดำเนินการช่วงปลายปี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ มีการรวบรวมปัญหาจากการทำงานผ่านที่ประชุมงาน และจะจัดทำโครงการ KM ระหว่างงานกับภาควิชา/งาน จะให้มีการออกกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรในจรมมีความเข้าใจที่ตรงกัน และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการจัดทำกรณีศึกษาและนำไป KM ในที่ประชุมงานทุกครั้งที่มีกรณีศึกษา	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	15	20,000	ลดโอกาส	80	2	-1	ผลการติดตาม: โอกาสเท่ากับ 1 : จำนวนส่วนงานที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากสำนักงานตรวจสอบภายในระดับสี่ปี จำนวน 1-2 หน่วยงาน ผลกระทบเท่ากับ 1 : ไม่มีผลกระทบและสามารถแก้ไขได้ทันที		

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุม (ไตรมาสที่ 3) (4)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)	สถานะการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว / ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ไตรมาสที่ 4) (6)			ผลกระทบจากความเสียหายที่เหลืออยู่ (เพิ่มเติม) (8)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9)	ผลต่าง (10) = R-(9)	ผลการติดตาม/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะ (11)						
			L	I	R2= L x I				L	I	R = L x I										
(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ความเสี่ยงใหม่)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยเจตนา หรือโดยรู้ทำไม่มีเจตนา 2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือหรือนำผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้งโดยเจตนาหรือโดยรู้ทำไม่มีเจตนา 3. การจัดสร้างข้อมูลหรือคัดแปลงข้อมูลในรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัยโดยเจตนา 4. การใช้เอกสารและ/หรือหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเจตนาหรือโดยผู้ทำไม่มีเจตนา <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องผลงานวิชาการที่เกิดผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1	1	1	ต่ำมาก	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการให้ และบทลงโทษที่ชัดเจน 2. แสพแพร่มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมให้แก่บุคลากร	ดำเนินการแล้ว	1	1	1	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการให้ และบทลงโทษที่ชัดเจน ดำเนินการเผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมให้แก่บุคลากร	ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	20,000	ลดโอกาส	100	1	0	ผลการติดตาม: โอกาสเท่ากับ 1 : ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ ผลกระทบเท่ากับ 1 : ความเสียหายจำกัดอยู่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัย หรือ ถูกเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ผู้ละเมิดถูกพักงาน
(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	การไม่ดำเนินการลงทะเบียนหรือปิดการกระทำผิด (ความเสี่ยงใหม่)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. ช่วยเหลือพวกพ้อง เกื้อกูลกัน 2. เกิดความไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ 3. หลีกเลี่ยงการใช้อำนาจเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งภายในองค์กร <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากทำให้ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ	1	1	1	ต่ำมาก	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน (เส้นทางในการรับข้อร้องเรียน ผ่านทาง QR CODE) 2. มอบหมายให้หน่วยทรัพยากรบุคคล ในการทำงานที่รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน โดยเมื่อได้รับข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางข้างต้น ให้ดำเนินการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ ตามสายงานต่อไป	ดำเนินการแล้ว	1	1	1	จำนวนข้อร้องเรียน ที่มีการร้องเรียนผ่านทาง QR CODE	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	100	-	ลดโอกาส	100	1	0	ผลการติดตาม: โอกาสเท่ากับ 1 : มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตเพื่อปกปิดการกระทำผิด ผลกระทบเท่ากับ 1 : ไม่มีการเสียชื่อเสียง อื่นๆ: หน่วยทรัพยากรบุคคล จะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนผ่านทาง QR CODE ให้แก่บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้รับทราบอย่างทั่วถึง	

คำอธิบายตัวย่อ
L = ค่าโอกาสความเสี่ยง
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง
R1 = ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังไม่ได้ควบคุมความเสี่ยง
R2 = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

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

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