

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไตรมาสที่ 3

| ประเภทความเสี่ยง (1)         | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงานที่ประเมิน (2)  | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)   |   | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ไตรมาสที่ 2) (4) |   |           | ระดับความเสี่ยง (5) | มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)   | สถานะการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว / ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ) | รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมการควบคุม (6)   | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ไตรมาสที่ 3) (6) |   |           | ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)  | มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่เหลืออยู่ (เพิ่มเติม) (8)  |  |                           |   |                | ระดับความเสี่ยงที่อมรับได้ (9) | ผลต่าง (10) = R-(9) | ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (11)  |  |                  |
|------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|---------------------|--|---|---|---|---|-----------|---|---|--|---------------------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|--|--|------------------|
|                              |   | จากปัจจัยภายใน  | จากปัจจัยภายนอก   | 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 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์                                       | 1. วางแผนกลยุทธ์ผิดพลาด<br>2. ไม่มีการติดตามและทบทวนกลยุทธ์<br>3. ไม่ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   | 1. มุมมองที่แคบ การประเมินอยู่ส่วนได้ส่วนเสีย<br>2. ไม่มีแผนติดตามและทบทวนกลยุทธ์<br>3. ไม่ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   | 1   | 3 | 3         | ปานกลาง             | 1. ทบทวนการกำหนดกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมาย<br>2. ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมถึงพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อสถานการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนแปลงไป ทุก 3 เดือน | ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ  | -   | 1   | 3 | 3         | -   | ผลของการปรับปรุงและทบทวนกลยุทธ์<br>การลด/ควบคุมความเสี่ยง   | การลด/ควบคุมความเสี่ยง                         | 50<br>50                  | 120,000                                       | ลดโอกาส        | 50                             | 2                   | 1  | <b>ผลการติดตาม:</b><br>โอกาสเกิดเท่ากับ 1 : ติดตามและทบทวนกลยุทธ์ทุก 3 เดือน มีการปรับกลยุทธ์/พัฒนากลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง<br><b>ผลกระทบเท่ากับ 3 :</b> การได้คะแนนข้อสรุปของบางตัวน้อยกว่าเป้าหมายตามที่กำหนด ไม่นเกิน 20%<br><b>ข้อเสนอแนะ:</b><br>มีการดำเนินการติดตามและทบทวนกลยุทธ์ ในเดือนมิถุนายน 2566 และมีแผนจะติดตามในอีก 3 เดือนข้างหน้า |                  |
| (S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ | ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์   | 1. กระบวนการปรับตัวช้าเกินไป และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง<br>2. การจัดการศึกษา ปรับหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ ไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้/ไม่มีหลักสูตรใหม่ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด<br>3. การวิจัยและนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน และผู้ใช้งานวิจัย<br>4. การบริการวิชาการ บริการวิชาการไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ/ไม่มีบริการวิชาการใหม่ๆ นอกเหนือจากเดิม   | 1. ความต้องการของนักศึกษา ผู้รับบริการทางวิชาการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการบริการที่ดียิ่งขึ้น / ความนิยมความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว<br>2. การวิจัยและนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน และผู้ใช้งานวิจัย<br>3. กฎหมายใหม่ที่บังคับใช้บังคับอุปสรรคต่อการดำเนินงาน<br>4. ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างการเรียนรู้ โดยเฉพาะการถูกเร่งให้ดำเนินการใช้ งานเทคโนโลยีจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ที่มีระยะเวลาสั้น | 2   | 5 | 10        | สูง                 | 1. ทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process)<br>2. พัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ เป็นรูปแบบ   | ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ  | -   | 2   | 5 | 10        | -   | ผลการขับเคลื่อนหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 กิจกรรม/งาน/ปีงบประมาณ<br>1. ระบบบริการบัณฑิตทรอนิกส์<br>2. ระบบบริการวิชาการ venture service ver.1<br>3. ระบบบัณฑิตศึกษา v.2<br>4. ระบบจองห้อง<br>5. ระบบ preventive Maintenance อุปกรณ์<br>6. ระบบ Project Tracking (งานแผน )<br>7. ระบบสารสนเทศ bookstore | 50<br>50                                       | -                         | ลดโอกาส                                       | 40             | 9                              | -9                  | <b>ผลการติดตาม:</b><br>โอกาสเกิดเท่ากับ 2 : Thinking agile<br><b>ผลกระทบเท่ากับ 3 :</b> น้อยกว่าเป้าหมายมากกว่า 10% ขึ้นไป<br><b>ข้อเสนอแนะ:</b><br>ไม่ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบดิจิทัลของคณะ จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบบริการบัณฑิตทรอนิกส์ ระบบบริการวิชาการ Venture Service Ver.1 ระบบบัณฑิตศึกษา v.2 และระบบจองห้อง |  |                  |
| (S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ | บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์                       | 1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะของตนเอง<br>2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน/พันธกิจ<br>3. ขาดกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม<br>4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น<br>5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆ<br>6. ขาดระบบรางวัลแรงจูงใจที่เหมาะสมและระบบให้ทุนให้โทษที่จริงจัง<br>7. ขาดแผนการรักษาศักยภาพที่มีความสามารถสูง | 1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว<br>2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต<br>3. การแข่งขันของตลาดในองค์กร/บุคคลที่มีความสามารถสูงทำงาน   | 1   | 1 | 1         | ต่ำมาก              | 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลักและตามสายอาชีพของบุคลากร<br>2. จัดการอบรมภายในและตามแผนพัฒนาบุคลากร<br>3. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแผนทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล             | ดำเนินการแล้ว<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ                                 | รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566<br>แผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 โครงการ ได้แก่<br>1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงานภาควิชา หน่วยงานและศูนย์<br>2. โครงการ New Gen Communicators in Digital ERA : ศึกษาดูงานที่สื่อสารในยุคดิจิทัล<br>3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel ขั้นสูงอย่างมืออาชีพ (Advance Microsoft Excel)”<br>4. โครงการเสริมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์วิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ<br>5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Test and deploy Laravel applications in Docker environments with GitLab CI/CD<br>1. มหกรรมรวมกลุ่มคอนเทนต์ดีเสคส์ “Creator Conference 2022 Presented by SUPALAI” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (OSNCC) กรุงเทพมหานคร (นางสาวณิชาสิริ อู่มะยม/นางสาวรณิกานต์ โจนวลา)<br>2. การอบรมในหัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นางสาวสุวิมล มะธู/นางสาวอุษารัตน์ วรินทร์วิทย์)<br>3. การอบรมในหลักสูตร Data Pipeline using Apache Airflow on Google Cloud Composer วันที่ 27-29 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Lab C202 อาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้นวัตกรรมที่ยั่งยืน (นายวิวัฒน์ คำสุนทร/นายสุทธิพงษ์ ธิปไตย)<br>4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Introduction to Schema therapy” ในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมศิริยิมน่า เชียงใหม่ (นายอภิรักษ์ ไชยจันทร์)<br>5. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “โซลูชันไอทีกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่เชื่อมโยง ๖.119, ๖.124, ๖.125, ๖.128, ๖.159 และ ๖.1459 (นางสาวสุพิศลักษณ์ จีกรับ) | 1   | 1 | 1         | -   | 1. ประเมินและพัฒนาบุคลากรตรงตามยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์<br>2. ประเมินผลความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน-หลังการอบรม และการนำไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม<br>3. การนำไปใช้ภายหลังเข้ารับการอบรม  | การลด/ควบคุมความเสี่ยง                         | 40<br>30<br>30            | -<br>-<br>-                                   | ลดโอกาส        | 50%                            | 4                   | -3   | <b>ผลการติดตาม:</b><br>โอกาสเกิดเท่ากับ 1 : < ร้อยละ 10 ของจำนวนบุคลากร มีผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์ หลังได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ/ทักษะ<br><b>ผลกระทบเท่ากับ 1 :</b> บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ >75%   |                  |
| (S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ | จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยังไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ | หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขาดความเข้าใจในการนำผลงานไปบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   | กระบวนการ ขั้นตอนในการยื่นขอจดสิทธิบัตรมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน   | 4   | 1 | 4         | ต่ำ                 | 1. เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำข้อเสนอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร   | ดำเนินการแล้ว   | 1. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม<br>- ดำเนินการทบทวนกับอาจารย์ จำนวน 5 ท่าน (8 ผลงาน) ได้แก่<br>1. ผศ.ดร.พนา สุทธิกุล<br>2. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เบ็ญมสม<br>3. ผศ.ดร.นิรันดร์ พิสุทธิอนันต์<br>4. ผศ.ดร.สุพรรณ นิมะ<br>5. ผศ.ดร.อรุณกร อานนท์<br>2. ติดตามผลการดำเนินโครงการวิเคราะห์สิทธิบัตร   | 1   | 1 | 1         | แม้ว่านักวิจัยเริ่มตระหนักถึงการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว แต่ยังคงต้องการ การสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้การยื่นจดได้ อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อติดขัดอยู่ เช่น ทุนสนับสนุนการยื่นจดสิทธิบัตร การนำสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ | การลด/ควบคุมความเสี่ยง  | 30   | -                         | ลดโอกาส                                       | 100            | 15                             | -14                 | <b>ผลการติดตาม:</b><br>โอกาสเกิดเท่ากับ 1 : จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การทำเอกสารจดทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ<br><b>ผลกระทบเท่ากับ 1 :</b> ร้อยละ จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจด ประจำปีงบประมาณ 2566 > 100  |  |                  |





| ประเภท<br>ความเสี่ยง<br>(1)                            | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/<br>กิจกรรม/ตำแหน่งงานที่ประเมิน<br>(2)  | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง<br>(3)   |  | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่<br>(ไตรมาสที่ 2)<br>(4)   |   |           | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการควบคุม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง<br>(5)  | สถานะการดำเนินงาน<br>ตามมาตรการควบคุม<br>(ดำเนินการแล้ว /<br>ยังไม่ได้ดำเนินการ /<br>อยู่ระหว่างดำเนินการ) | รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่<br>(ไตรมาสที่ 3)<br>(6)  |   |           | ผลกระทบจากความเสี่ยง<br>ที่เหลืออยู่<br>(7) | มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมที่เหลืออยู่ (เพิ่มเติม)<br>(8) |   |                           |  |                   |                             | ระดับความเสี่ยง<br>ที่ยอมรับได้<br>(9) | ผลต่าง<br>(10) = R-(9) | ผลการติดตาม/<br>ข้อสังเกต/<br>ข้อเสนอแนะ<br>(11) |  |
|--|--|--|--|---|---|-----------|---------------------|---|--|--|--|---|-----------|---|--|---|---------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|------------------------|--|--|
|  |  | จากปัจจัยภายใน   | จากปัจจัยภายนอก  | L   | I | R2= L x I |                     |   |  |  | L  | I | R = L x I |   | แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  | วิธีการประเมินผลตามแนวทาง<br>การจัดการความเสี่ยง  | วิธีการจัดการความเสี่ยง** | ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม<br>(จะต้องเท่ากับ 100) | งบประมาณ<br>(บาท) | ลดโอกาสหรือ<br>ลดความรุนแรง |  |                        |  | ร้อยละความสำเร็จ   |
|  |  | 1. ควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคี/งานอย่างต่อเนื่อง<br>2. กรณีที่มีการรายงานข่าวในเรื่องเดียวกัน ให้ทำเป็นแนวปฏิบัติและแจ้งให้ถือปฏิบัติ   |  |   |   |           |                     |   |  |  |  |   |           |   |  |   |                           |  |                   |                             |  |                        |  |  |
| (C)<br>ความเสี่ยง<br>ด้านกฎ<br>ระเบียบ<br>และข้อบังคับ | <b>การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ</b><br><i>ความเสี่ยงสูง</i>   | 1. ศักยภาพงานวิชาการของผู้ยื่นโดยไม่มีกรอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานของผู้ยื่นมาเป็นของตน โดยเจตนา หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์<br>2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเอง โดยไม่มีกรอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือ หรือนำผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำ อีกครั้งโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์<br>3. การจัดทำข้อมูลหรือคัดแปลงข้อมูลในรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัยโดยเจตนา<br>4. การใช้อักษรและ/หรือหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ | 1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้ที่ทักษะที่รวดเร็ว<br>2. รูปแบบการทำงานที่มีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต<br>3. การแข่งขันของตลาดในกระบวนทัศน์ที่มีความสามารถแข่งขันสูง  | 1   | 1 | 1         | ต่ำมาก              | 1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคำนำเน้ทางวิชาการ และสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการให้ และบทลงโทษที่ชัดเจน<br>2. เผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมในทีมบุคลากร  | ดำเนินการแล้ว  | ดำเนินการแล้ว                          | ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคำนำเน้ทางวิชาการ และสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการให้ และบทลงโทษที่ชัดเจน | 1 | 1         | 1   | -  | ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม  | การลด/ควบคุมความเสี่ยง    | 50   | 20,000            | ลดโอกาส                     | 100%                                   | 1                      | 0  | <b>ผลการติดตาม:</b><br><b>โอกาสเกิดซ้ำกับ 1 :</b> ไม่มีกรถูกฟ้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ<br><b>ผลกระทบซ้ำกับ 1 :</b> ความเสียหายจำกัดอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัย หรือ ถูกเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ผู้ละเมิดถูกภาคทัณฑ์   |
| (C)<br>ความเสี่ยง<br>ด้านกฎ<br>ระเบียบ<br>ข้อบังคับ    | <b>การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562</b><br><i>ความเสี่ยงใหม่</i> | 1. ขาดมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม<br>2. ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการขาดความตระหนัก ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว<br>3. ขาดการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในกระบวนการสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายและศูนย์ข้อมูล) และระบบสารสนเทศของคณะ<br>4. การนำนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่การปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ   | 1. การไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง<br>2. การถูกโจมตีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล<br>3. การโจมตีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล<br>4. ภัยคุกคามจากแมลแวร์ ไรต์คอมพิวคอร์ด และการโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ | เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนพิจารณาปรับความเสี่ยงใหม่ จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานขอไตรมาสที่ 2 |   |           | -                   | 1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ<br>2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ที่ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล<br>3. พัฒนาระบบนิเทศกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเสี่ยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น<br>4. จัดให้มีการซ้อมแผนการตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | ยังไม่ได้ดำเนินการ                     | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | 1 | 3         | 3   | -  | 1. มีการจัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ<br>2. มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ที่ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล<br>3. มีการพัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเสี่ยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น<br>4. ได้จัดให้มีการซ้อมแผนการตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี | การลด/ควบคุมความเสี่ยง    | 25   | -                 | ลดโอกาส                     | 0%                                     | 3                      | 0  | <b>ผลการติดตาม:</b><br><b>โอกาสเกิดซ้ำกับ 1 :</b> เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่นเกิน 1 ครั้งต่อปี<br><b>ผลกระทบซ้ำกับ 3 :</b> ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากถูกละเมิด แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายที่ทางร่างกายหรือทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล<br><b>อื่นๆ:</b><br>เนื่องจากเป็นความเสี่ยงใหม่อยู่ในกระบวนการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัย |