เอกสารแนบที่ 1

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 (S1) ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

1. กฎระเบียบที่วางไว้ล้าสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. การจัดการศึกษา ปรับหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ ไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้/ไม่มีหลักสูตรใหม่ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. การวิจัยและนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน และผู้ใช้งานวิจัย
4. การบริการวิชาการ ปรับการบริการไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ/ไม่มีบริการวิชาการใหม่ๆ นอกเหนือจากเดิม

ปัจจัยภายนอก

1. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการทางวิชาการเปลี่ยนไป หรือต้องการการบริการที่ต้องอาศัยการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือกัน /ความนิยมความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว เปลี่ยนแปลงมาก ส่งผลต่อความต้องการหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ใหม่
2. แหล่งทุนวิจัยปรับเปลี่ยน กฎ เกณฑ์ กติกา เงื่อนไขการให้ทุน
3. กฎหมายใหม่ที่บังคับใช้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน
4. ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างการเรียนรู้ โดยเฉพาะการถูกเร่งให้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีจากการแพร่ระบาดของโรคระบาด

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ลดลง
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าบริหารโครงการ (Overhead Charge)
- ค่าบริการวิชาการ (Service Charge)

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. การทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process)
2. พัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ เต็มรูปแบบ

KPI: ร้อยละของความสาเร็จในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำคัญเพื่อปิดช่องว่างในการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในปี 2570

ผลการดำเนินงานใน**ไตรมาสที่ 1** (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

คะแนน L x I : 3 x 2 = 6 (ต่ำ)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน L x I : 3 x 3 = 9 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน :

ผลกระทบ (Impact)	โอกาสเกิด (Likelihood)				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)		ผลกระทบ (I)
	L1 *การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และการประเมินผลกระทบ (Strategic Foresight & Impact Assessment)*	L2 *การทวนสอบความยังคงใช้ได้และการปรับปรุงกลยุทธ์*	*ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำคัญเพื่อปิดช่องว่างในการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในปี 2570*
5 สูงมาก	ไม่มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์	ไม่มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์	ความสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 20
4 สูง	มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์	มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์ แต่ไม่มีการปรับกลยุทธ์แม้ว่ามีความจำเป็น	ความสำเร็จมากกว่าร้อยละ 20-30
3 ปานกลาง	มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบและทวนสอบภาพอนาคต 1 ครั้ง/ปี	มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์ และมีการปรับปรุงกลยุทธ์เมื่อจำเป็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ความสำเร็จมากกว่าร้อยละ 30-40
2 ต่ำ	มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์และมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบและทวนสอบภาพอนาคต 2 ครั้ง/ปี	มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์ และมีการปรับกลยุทธ์เมื่อจำเป็นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ความสำเร็จมากกว่าร้อยละ 40-50
1 ต่ำมาก	มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์และมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบและทวนสอบภาพอนาคต มากกว่า 2 ครั้ง/ปี	มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์ และมีการปรับกลยุทธ์เมื่อจำเป็นในทุก ๆ ไตรมาส	ความสำเร็จมากกว่าร้อยละ 50

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 (S2) บุคลากรขาดองค์ความรู้/ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะของตนเอง
2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน/พันธกิจ
3. ขาดกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น
5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆ
6. ขาดระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม และระบบให้คุณให้โทษที่จริงจัง
7. ขาดแผนการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง

ปัจจัยภายนอก

1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว
2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต
3. การแข่งขันของตลาดในการสรรหาคนที่มีความสามารถเข้าทำงาน

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามรถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลัก และตามสายอาชีพของบุคลากร
2. จัดการอบรมภายในคณะตามแผนพัฒนาบุคลากร
3. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรบตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

KPI: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานใน**ไตรมาสที่ 1** (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน L x I : 2 x 2 = 4 (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน :

ผลกระทบ (Impact)	โอกาสเกิด (Likelihood)				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L) *ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม*	ผลกระทบ (I) *ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย*
5 สูงมาก	ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ หรือมีผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าร้อยละ 40	บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ <45%
4 สูง	มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ และมีผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 41 - 50	บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 45 - 54%
3 ปานกลาง	มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ และมีผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 51 - 60	บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 55 - 64%
2 น้อย	มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ และมีผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 61 - 70	บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 65 - 74%
1 น้อยมาก	มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ และมีผู้เข้าร่วมอบรม มากกว่าร้อยละ 70	บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ >75%

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 (S3) จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยื่นไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด)

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน: หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขาดความเข้าใจในการนำผลงานไปบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจัยภายนอก: กระบวนการ ขั้นตอนในการยื่นขอจดสิทธิบัตรมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี

KPI : จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของส่วนงานในปีงบประมาณ 2567 มีค่าเป้าหมาย = 5 ผลงาน/ต่อปี

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. นำผลงานด้านการยื่นขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญามานับเป็นภาระงานให้คณาจารย์

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม กรณี ที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญและการทำ patent search ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์
2. รวบรวมข้อมูลการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของคณะในแต่ละไตรมาส
3. รวบรวมข้อมูลจากโครงการวิจัย และประเมินผลงานที่ศักยภาพในการขอยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เพื่อนำไปหารือกับนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการในการนำเอาผลงานไปขอยื่นจดต่อไป

ผลการดำเนินงานใน**ไตรมาสที่ 1** (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

คะแนน L x I : 3 x 5 = 15 (สูง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน L x I : 5 x 3 = 15 (สูง)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน :

ผลกระทบ (Impact)	โอกาส (Likelihood)				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาส (L) *จำนวนการจัดกิจกรรมที่จัดให้นักวิจัยที่มีศักยภาพที่จะยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร*	ผลกระทบ (I) *ร้อยละจำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดต่อเป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2567*
5 สูงมาก	เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร < 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2567 < 85
4 สูง	เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร < 2 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	85 ≤ ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2567 < 90
3 ปานกลาง	เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร < 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	90 ≤ ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2567 < 95
2 น้อย	เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร < 4 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	95 ≤ ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2567 < 100
1 น้อยมาก	เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2564 ≥ 100

CMU CHIANG MAI UNIVERSITY

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 (S4) การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

1. การจัดทำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนคณะดิจิทัลไม่สม่ำเสมอเพียงพอ
2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายใน
3. การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ ยังขาดความครบถ้วน
4. ทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากรและด้านอื่น ๆ ในการดำเนินการตามแผนฯ ไม่เพียงพอ

ปัจจัยภายนอก

1. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กระทบต่อการดำเนินการ อาทิ เทคโนโลยีใหม่ งบประมาณในการลงทุนสูง ฯลฯ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและอาจส่งผลให้การดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

KPI : 1. ร้อยละกระบวนการหลักที่ได้มีการเริ่มผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการหลักที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. ประชุมทบทวนกระบวนการกลยุทธเดิมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
2. จัดทำรายงานกระบวนการ การดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
3. ดำเนินการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ
4. บุคลากรของคณะเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำเอาระบบดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงานบน CMU Lifelong

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม กรณี ที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

คณะมีแผนที่จะกำหนดเป็นนโยบายให้กับบุคลากร โดยกำหนดให้บุคลากรเข้าเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในระบบ CMU Life Long ที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร เช่น

- การเรียนรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
- การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ระดับต้น (TECHNOLOGY-RICH LEARNING
- ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ผลการดำเนินงานใน**ไตรมาสที่ 1** (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

คะแนน L x I : 2 x 3 = 6 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน L x I : 2 x 2 = 4 (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน :

ผลกระทบ (Impact)	โอกาสเกิด (Likelihood)				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L) *จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนผลักดันการนำดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้*	ผลกระทบ (I) *ร้อยละความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน*
5 สูงมาก	ไม่ได้ดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้	ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน**น้อยกว่าร้อยละ60**
4 สูง	การดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 1 กิจกรรม / ปี	ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน**อย่างน้อยร้อยละ60**
3 ปานกลาง	การดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 2 กิจกรรม / ปี	ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน**อย่างน้อยร้อยละ70**
2 น้อย	การดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 3 กิจกรรม / ปี	ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน**อย่างน้อยร้อยละ80**
1 น้อยมาก	การดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ครบทั้ง 4 กิจกรรม	ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน**อย่างน้อยร้อยละ90**

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 (O1) ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลยังเป็นแบบ Silo ข้อมูลขาดความเชื่อมโยงกัน, เสถียรภาพและประสิทธิภาพเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูล, ขาดบุคลากรที่มีความรู้รองรับการใช้งาน ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยภายนอก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี, ภัยพิบัติตามธรรมชาติ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบข้อมูลสารสนเทศลดลง ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรลดน้อยลง สูญเสียงบประมาณทำให้ลดโอกาสในการพัฒนางานน้อยลง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์แผนการสำรองข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับกระบวนการในการทำ Preventive Maintenance
3. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวม เพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้
4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญการในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ5. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย และชำรุด เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมใช้
6. จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการกู้ข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการระยะเวลาในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนการสำรองข้อมูล"

KPI: 1. จำนวนความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานในรอบ 1 ปี (นับสะสม) หรือค่าเฉลี่ยเวลาตามหลักในการกู้คืนของระบบสารสนเทศหลัก (time to recovery)

2. หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐาน หรือจำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับผลกระทบ

ผลการดำเนินงานใน**ไตรมาสที่ 1** (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

คะแนน L x I : 2 x 1 = 2 (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน L x I : 2 x 3 = 6 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน :

ผลกระทบ (Impact)	โอกาสเกิด (Likelihood)				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L) *จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ*	ผลกระทบ (I) *ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะ*
5 สูงมาก	ไม่ได้ดำเนินการตามแผนกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรอบปี	ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งในรอบ 1 เดือน
4 สูง	ดำเนินการตามแผนกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 กิจกรรม / ปี	ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะเกิดขึ้น 1 ถึง 5 ครั้งในรอบ 6 เดือน
3 ปานกลาง	ดำเนินการตามแผนกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 กิจกรรม / ปี	ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะเกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ 1 ปี
2 น้อย	ดำเนินการตามแผนกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 กิจกรรม / ปี	ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะเกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ 2-3 ปี
1 น้อยมาก	ดำเนินการตามแผนกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบ 6 กิจกรรม / ปี	ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะเกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบน้อยกว่า 3 ปี

ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 (O2) ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber cttack)

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

ขาดการป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ผู้ใช้งานขาดความรู้, มีช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์

ปัจจัยภายนอก

ถูกโจรกรรมในรูปแบบของ Hacking, compromised, phishing, ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดผลกระทบทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เกิดผลกระทบเช่น ข้อมูลเกิดการสูญหาย การปฏิบัติงานหยุดชะงัก เกิดความเสียหายต่อระบบงาน สูญเสียเวลา ทรัพย์สิน เสียภาพลักษณ์ขององค์กร

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ซอฟแวร์สำหรับตรวจสอบและป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการจัดทำแผน Preventive Maintenance และซอฟแวร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. วิเคราะห์ข้อบกพร่องของระบบสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไวไฟ ระบบแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่นด้วยการทำ Prenetration test จากภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. จัดอบรมทบทวนเรื่องภัยไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรของคณะ และทำการติดตามทดสอบองค์ความรู้ด้วยการสร้างสถานะการณ์จำลองหลอกลวงขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านโซเชียลมีเดีย และประเมินผล
4. ฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อทบทวนกระบวนการเฝ้าระวังของคณะกรรมการเฝ้าระวัง ระดับคณะ

KPI: 1. จำนวนการโจมตีหรือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี
2. ร้อยละของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี

ผลการดำเนินงานใน**ไตรมาสที่ 1** (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

คะแนน L x I : 2 x 1 = 2 (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน L x I : 3 x 3 = 9 (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน :

ผลกระทบ (Impact)	โอกาสเกิด (Likelihood)				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)			ผลกระทบ (I)	
	L1 *ร้อยละของการโจมตี*	L2 *ร้อยละของผู้ถูกหลอกลวงจากการทดสอบการฟิชชิง*	L3 *ร้อยละของเครื่องแม่ข่ายที่ไม่ถูกอัพเดต*	I1 *จำนวนเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี*	I2 *ร้อยละของเครื่องแม่ข่ายสาคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตี*
5 สูงมาก	การโจมตีมากกว่าร้อยละ 20 ของค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี	ผลทดสอบการฟิชชิง มีผู้ถูกหลอกลวงมากกว่าร้อยละ 15 ของค่าฐาน	เครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัพเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 20	จำนวนเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศสำคัญใน**ระดับคณะ**ได้รับผลกระทบจากการโจมตีมากกว่า 3 ระบบ	เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากกว่าร้อยละ 50
4 สูง	การโจมตีมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี	ผลทดสอบการฟิชชิง มีผู้ถูกหลอกลวงมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าฐาน	เครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัพเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20	จำนวนเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศสำคัญใน**ระดับคณะ**ได้รับผลกระทบจากการโจมตีอย่างน้อย 3 ระบบ	เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากกว่าร้อยละ 40
3 ปานกลาง	การโจมตีมากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี	ผลทดสอบการฟิชชิง มีผู้ถูกหลอกลวงมากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าฐาน	เครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัพเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10	จำนวนเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศสำคัญใน**ระดับคณะ**ได้รับผลกระทบจากการโจมตีมากกว่า 2 ระบบ	เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากกว่าร้อยละ 30
2 ต่ำ	การโจมตีไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี	ผลทดสอบการฟิชชิง มีผู้ถูกหลอกลวงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าฐาน	เครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัพเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสมไม่เกินร้อยละ 5	จำนวนเว็บไซต์/ระบบ สารสนเทศอื่นๆ**ของหน่วยงาน**ได้รับผลกระทบจากการโจมตีอย่างน้อย 1 ระบบ	เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากกว่าร้อยละ 20
1 ต่ำมาก	การโจมตีต่ากว่าค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี	ผลทดสอบการฟิชชิง มีผู้ถูกหลอกลวงสูงต่ำกว่าค่าฐาน	ไม่มีเครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัพเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม	ไม่ได้รับผลกระทบ	เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีไม่เกินร้อยละ 20

ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 (F1) ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบต่อเงินสะสมในอนาคต

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

-

ปัจจัยภายนอก

1. จำนวนนักศึกษาลดลง
2. รายรับค่าบริหารโครงการมีแนวโน้มลดลง
3. รายรับค่าบริการวิชาการมีแนวโน้มลดลง

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ต้องนำเงินสะสมมาใช้ในงานประจำ
2. ยุติหรือชะลอโครงการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ

KPI: 1 อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ

2. เงินสะสมที่ลดลง และแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต (หลักสูตรใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการใหม่ ที่สร้างรายได้ในอนาคตไม่รวมงบลงทุนในงานประจำ)

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษาจริง
2. ติดตามแผน/ผล ตามรอบไตรมาสเพื่อประเมินและควบคุมได้ทันการณ์
3. พิจารณาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. ผลิตหลักสูตรที่มีคุณภาพ ครอบคลุมในสาขากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต พร้อมการวิจัย วิเคราะห์รายการลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่แข่ง

ผลการดำเนินงานใน**ไตรมาสที่ 1** (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

คะแนน L x I : 5 x 1 = 5 (ต่ำ)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน L x I : 2 x 1 = 2 (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน :

ผลกระทบ (Impact)	โอกาสเกิด (Likelihood)				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

CMU CHIANG MAI UNIVERSITY

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)			ผลกระทบ (I)
	L1 *อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ*	L2 *อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ*	L3 *อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ*	*ร้อยละเงินสะสมที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา และแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต*
5 สูงมาก	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 1	อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ >= 0.5	อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ >= 0.5	เงินสะสมลดลงจากปีที่ผ่านมา มากกว่า 25% และมีแผนการลงทุนแต่ไม่สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต
4 สูง	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 0.95	อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ >= 0.6	อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ >= 0.6	เงินสะสมลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่เกิน 20% และมีแผนการลงทุนและสามารถลงทุนได้ 25% ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต
3 ปานกลาง	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 0.90	อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ >= 0.7	อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ >= 0.7	เงินสะสมลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่เกิน 15% และมีแผนการลงทุนและสามารถลงทุนได้ 50% ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต
2 น้อย	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 0.85	อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ >= 0.8	อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ >= 0.8	เงินสะสมลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่เกิน 10% และมีแผนการลงทุนและสามารถลงทุนได้ 75% ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต
1 น้อยมาก	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 0.80	อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ >= 0.9	อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ >= 0.9	เงินสะสมไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา หรือมีแผนการลงทุนใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต และลงทุนได้ทั้งหมด

ประเด็นความเสี่ยงที่ 8 (C1) การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

1. ขาดมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม
2. ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการขาดความตระหนัก ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว
3. ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายและศูนย์ข้อมูล) และระบบสารสนเทศของคณะ
4. การนำแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่การปฏิบัติขาดประสิทธิผล

ปัจจัยภายนอก

1. การไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2. การถูกโจมตีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
3. การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ ผ่านกระบวนการ Hacking, Compromising หรือ Phishing เป็นต้น
4. ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล และกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายหรือกฎอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร

KPI: 1. จำนวนเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ค่า L)
2. ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเหตุละเมิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ค่า I)

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

1. ดำเนินการตามมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
3. พัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น
4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ผลการดำเนินงานใน**ไตรมาสที่ 1** (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน L x I : 1 x 2 = 2 (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน L x I : 2 x 2 = 4 (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน :

ผลกระทบ (Impact)	โอกาสเกิด (Likelihood)				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L) *จำนวนเหตุละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล*	ผลกระทบ (I) *ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเหตุละเมิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จากสำนักงานคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล*
5 สูงมาก	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มากกว่า 5 ครั้งต่อปี	ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวจำนวนมากถูกละเมิดและก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนำมาซึ่งการฟ้องร้องทั้งในคดี อาญา ปกครอง และทางแพ่ง
4 สูง	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 4 ครั้งต่อปี	ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวถูกละเมิดและก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนำมาซึ่งการฟ้องร้องทั้งในคดี อาญา ปกครอง และทางแพ่ง
3 ปานกลาง	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 3 ครั้งต่อปี	ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากถูกละเมิด แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 น้อย	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 2 ครั้งต่อปี	ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสางานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1 น้อยมาก	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	ไม่ได้รับผลกระทบ