แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (3)								ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R2 - (5)	ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)	ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน (กรณี ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง - สูงมาก โปรดระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยง และวิธีการประเมินผล โดยกรอกมาตรการควบคุมเพิ่มลงในช่องที่ (3) (8)	ผลการติดตาม/ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
			การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ประเภทมาตรการควบคุม (ตามแผน/เพิ่มเติม)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ทำแล้ว/ยังไม่ทำ/อยู่ระหว่างดำเนินการ)	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2=LxI	ระดับ				
1	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	**ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)** *(ความเสี่ยงเดิม)*	1. ทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process)	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนดำเนินการติดตามทบทวนกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติประจำปี ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงาน 3 เดือนต่อไป ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล (การประชุมการประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร Management Meeting)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	-	ลดความรุนแรง	25	3	2	6	ต่ำ	9	-3	-	-	**ผลการติดตาม:** **โอกาสเกิดเท่ากับ 3 :** **(L1)** มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ และทวนสอบภาพอนาคต 1 ครั้ง/ปี **(L2)=1 :** มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์ และมีการปรับกลยุทธ์เมื่อจำเป็นในทุก ๆ ไตรมาส **ผลกระทบเท่ากับ 2 :** ความสำเร็จในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำคัญเพื่อปิดช่องว่างในการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในปี 2570 มากกว่าร้อยละ 40-50 **อื่นๆ:** มีแผนดำเนินการติดตามทบทวนกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติประจำปี ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงาน 3 เดือนต่อไป จากการจัดประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร Management Meeting ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท
			2. พัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ เต็มรูปแบบ	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ Project Tracking ระบบ FIS V2 และระบบจองห้องเรียน ห้องประชุม		50	-										
2	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	**บุคลากรขาดองค์ความรู้/ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์** *(ความเสี่ยงเดิม)*	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลัก และตามสายอาชีพของบุคลากรโดยให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อมูลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการได้รับการพัฒนา/ ฝึกอบรมของบุคลากรเป็นรายบุคคลและสายงาน ข้อมูลยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	-	ลดโอกาส	50	1	1	1	ต่ำมาก	4	-3	-	-	**ผลการติดตาม:** **โอกาสเกิดเท่ากับ 1 :** มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมยุทธศาสตร์ และมีผู้เข้าร่วมอบรม **มากกว่าร้อยละ 70** **ผลกระทบเท่ากับ 1 :** บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ >75%
			2. จัดการอบรมภายในคณะตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		30	-										
			3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพ	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ดังนี้ 1) น.ส.สุชาดา มหาไม้ และนายราเมศ นันทจันทร์ - การสัมมนาการติดตั้งระบบไฟฟ้า อย่างมืออาชีพ 2) รศ.วงกต วงค์อภัย - การอบรมวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนที่นำทางไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนฯ 3) นายพชรพล อินทกุล และนายวสันต์ ฉายหิรัญ - การอบรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "GREEN LIFE CYCLE" 4) นส.เพียงตา อภิวงศ์ และนางพรพิมล พรมมินทร์ - การอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์ส Ultimate Englis 5) ผศ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา - การเรียนออนไลน์วิชา TensorFlow Developer Certificate 6) ผศ.ดร.นวดนย์ คุณเลิศกิจ - การเรียนออนไลน์ Mathematics for Machine Learning, วิชาทางด้าน Design โดย California Institute of the Arts 7) นางสาววิชิตา ท้าวหน่อ - การอบรมหลักสูตร High Performance Project Manager รุ่นที่ 4 (Intensive) 8) นายวสันต์ ฉายหิรัญ และนายพชรพล อินทกุล - การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9) ผศ.ดร.ณัฐนี วรยศ และผศ.ดร.เสาหฤท นิยวรรธนะ การอบรมฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน (Circular Mark) รุ่นที่ 1 10) รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ - การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน (Data Sciencewith Python)” 11) อ.ดร.ศศิน จันทร์พวงทอง - การอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22 (CDIC 2023) 12) อ.ดร.รัฐพล ปิ่นนราทิพย์ - การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘พัฒนามาตรฐานนวัตกรรมด้านสุขภาพสู่เวทีการค้าโลก” (Development of Health Innovation Standards for Global Trade)		30	-										

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (3)								ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R2 - (5)	ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)	ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน (กรณี ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง - สูงมาก โปรดระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและวิธีการประเมินผล โดยกรอกมาตรการควบคุมเพิ่มลงในช่องที่ (3) (8)	ผลการติดตาม/ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
			การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ประเภทมาตรการควบคุม (ตามแผน/เพิ่มเติม)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ทำแล้ว/ยังไม่ทำ/อยู่ระหว่างดำเนินการ)	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2=LxI	ระดับ				
3	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยื่นไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด) *(ความเสี่ยงเดิม)*	1. เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์กลุ่มเป้าหมาย และนัดพบเพื่อหารือการดำเนินการการขอยื่นรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	60	619,700	ลดโอกาส	20	3	5	15	สูง	15	0	นักวิจัยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญในการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และประสงค์ให้มีการสนับสนุนเพื่อให้การยื่นคำขอเป็นไปอย่างถูกต้องและคล่องตัวยิ่งขึ้น เช่น ทุนสนับสนุนการยื่นจดสิทธิบัตร การสนับสนุนการนำสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์	มีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและวิธีการประเมินผล (เพิ่มจากเดิม) ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญและการทำ patent search ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 2. รวบรวมข้อมูลการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของคณะในแต่ละไตรมาส 3. รวบรวมข้อมูลจากโครงการวิจัย และประเมินผลงานที่ศักยภาพในการขอยื่นจดสิทธิบัตรกวาประดิษฐ์ เพื่อนำไปหารือกับนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการในการนำเอาผลงานไปขอยื่นจดต่อไป	**ผลการติดตาม:** **โอกาสเกิดเท่ากับ 3 :** เจาะกลุ่มเป้าหมายประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร < 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ **ผลกระทบเท่ากับ 5 :** ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดการบริหารงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2567 < 85 **อื่นๆ:** ขณะนี้ มีผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ผลงาน 1. กระบวนการปรับสภาพพีชพลังงานด้วยเทคนิคอัลคาไลน์สำหรับโรงไฟฟ้าชีวภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ) 2. กระบวนการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากไอเสียโดยใช้กระบวนการคืนสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ) คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายตามคำรับรองของส่วนงานประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การทำเอกสารขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง 1. ให้คำปรึกษาแก่ ผศ.ดร.เวชยันต์ รางศรี วันที่ 10 ม.ค. 2567 2. ให้คำปรึกษาแก่ ผศ.ดร.จักรพงษ์ จำรุญ วันที่ 16 ม.ค. 2567
			2. นำผลงานด้านการยื่นขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญามานับเป็นภาระงานให้คณาจารย์	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	นำผลงานด้านการยื่นขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญามานับเป็นภาระงานให้คณาจารย์		40											
4	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	**การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล** *ความเสี่ยงเดิม*	1. ประชุมทบทวนกระบวนการกลยุทธ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร	ตามแผน	ทำแล้ว	1.ประชุมทบทวนกระบวนการในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในเรื่องการพัฒนาระบบงานให้เป็นออนไลน์ 2.จัดทำร่าง QP-WI เรื่องการพัฒนาระบบงานให้เป็นออนไลน์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	30	-	ลดโอกาส	80	2	3	6	ปานกลาง	4	2	-	คณะมีแผนที่จะกำหนดเป็นนโยบายให้กับบุคลากร โดยกำหนดให้บุคลากรเข้าเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในระบบ CMU Life Long ที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร เช่น - การเรียนรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล - การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ระดับต้น (TECHNOLOGY-RICH LEARNING - ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - การจัดการข้อมูลสารสนเทศ	**ผลการติดตาม :** **โอกาสเกิดเท่ากับ 2 :** การดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 2 กิจกรรม / ปี **ผลกระทบเท่ากับ 3 :** ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ70
			2. จัดทำรายงานกระบวนการ การดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ	ตามแผน	ทำแล้ว	จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและมีการปรับเปลี่ยน Action Plan ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในเรื่องของดิจิทัล		20	-									
			3. ดำเนินการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ	ตามแผน	ทำแล้ว	ได้ดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ		30	-									
			4. บุคลากรของคณะเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำเอาระบบดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงานบน CMU Lifelong	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กำลังศึกษาหลักสูตร IDP ที่เกี่ยวกับดิจิทัลในการปฏิบัติงาน		20	-									
5	(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	**ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ** *ความเสี่ยงเดิม*	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตามแผน	ทำแล้ว (ต่อเนื่อง)	1.มีการปรับปรุงและทดสอบการกู้ข้อมูล 2.พูดคุยปรึกษากับ ITSC ในการสำรองข้อมูลเพิ่มเติม	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	-	ลดความรุนแรง	90	2	1	2	ต่ำมาก	6	-4	-	-	**ผลการติดตาม :** **โอกาสเกิดเท่ากับ 2 :** ดำเนินการตามแผนกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 กิจกรรม / ปี **ผลกระทบเท่ากับ 1 :** ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะเกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบน้อยกว่า 3 ปี
			2. วิเคราะห์แผนการสำรองข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับกระบวนการในการทำ Preventive Maintenance	ตามแผน	ทำแล้ว (ต่อเนื่อง)	เพิ่มการสำรองข้อมูลป้องกัน Ransumware		20	-									
			3. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวม เพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้	ตามแผน	ทำแล้ว (ต่อเนื่อง)	1.มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 2.มีการจัดซื้อ License Power BI เพิ่มเติม		20	-									
			4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญการในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ	ตามแผน	ทำแล้ว	- อบรม ComTia Sec+ - อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "HTTP Header Apache and PHP Best Practices Security และวิธีการใช้งานระบบรายงานและติดตามผลการแก้ไขช่องโหว่" - อบรมเชิงปฏิบัติการ "CMU Migration/EKS Immersion Day"		10	-									
			5. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย และชำรุด เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมใช้	ตามแผน	ทำแล้ว (ต่อเนื่อง)	พัฒนาปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องให้ระบบสารสนเทศทันต่อเทคโนโลยี		20	ของบประมาณประจำปีกับคณะ									
			6. จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการกู้ข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการระยะเวลาในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนการสำรองข้อมูล	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการเตรียมความพร้อมเพื่อจำลองสถานะการณ์และจะได้มีการทดสอบในช่วงไตรมาส 2		10	-									

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (3)								ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R2 - (5)	ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)	ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน (กรณี ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง - สูงมาก โปรดระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยงและวิธีการประเมินผล โดยกรอกมาตรการควบคุมเพิ่มลงในช่องที่ (3) (8)	ผลการติดตาม/ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
			การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ประเภทมาตรการควบคุม (ตามแผน/เพิ่มเติม)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ทำแล้ว/ยังไม่ทำ/อยู่ระหว่างดำเนินการ)	รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2=LxI	ระดับ				
6	(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	**ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)** *ความเสี่ยงเดิม*	1. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ซอฟแวร์สำหรับตรวจสอบและป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการจัดทำแผน Preventive Maintenance และซอฟแวร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ตามแผน	ทำแล้ว (ต่อเนื่อง)	มีการใช้งานซอฟแวร์สำหรับตรวจสอบและป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	-	ลดความรุนแรง	50	2	1	2	ต่ำมาก	9	-7	-	-	**ผลการติดตาม :** **โอกาสเกิดเท่ากับ 2 :** (L1) การโจมตีไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี (L2) ผลทดสอบการพิชชิง มีผู้ถูกหลอกลวงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าฐาน (L3) เครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัพเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสมไม่เกินร้อยละ 5 **ผลกระทบเท่ากับ 1 :** (I1) ไม่ได้รับผลกระทบ (I2) เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีไม่เกินร้อยละ 20
			2. วิเคราะห์ช่องทางพร่องของระบบสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไวไฟ ระบบแอพพลิเคชั่น และไม่บายแอพพลิเคชั่นด้วยการทำ Prenetration test จากภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์	ตามแผน	ทำแล้ว (ต่อเนื่อง)	ร่วมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจและตรวจสอบปัญหาระบบโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานและระบบเครือข่ายไร้สาย		25	-										
			3 จัดอบรมทบทวนเรื่องภัยไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรของคณะ และทำการติดตามทดสอบองค์ความรู้ด้วยการสร้างสถานะการณ์จำลองหลอกลวงขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านไซเชียลมีเดีย และประเมินผล	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างการศึกษาหลักสูตร CMU Lifelong		25	-										
			4. ฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อทบทวนกระบวนการเฝ้าระวังของคณะกรรมการเฝ้าระวัง ระดับคณะ	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการเตรียมความพร้อมเพื่อจำลองสถานะการณ์และจะได้มีการทดสอบในช่วงไตรมาส 2		25	-										
7	(F) ความเสี่ยงด้านการเงิน	**ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบต่อเงินสะสมในอนาคต** *(ความเสี่ยงเดิม)*	1. ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษาจริง	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษา	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	-	ลดความรุนแรง	50	5	1	5	ต่ำ	2	3	-	-	**ผลการติดตาม:** **โอกาสเกิดเท่ากับ 5 :** (L1)=5 อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 1 (L2)=5 อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ >= 0.5 (L3)=1 อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ >= 0.9 **ผลกระทบเท่ากับ 1 :** เงินสะสมไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา หรือมีแผนการลงทุนใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต และลงทุนได้ทั้งหมด **อื่นๆ:** ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค.) มีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14 ล้านบาท เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2566 วงเงิน 64 ล้านบาท ถูกบันทึกเป็นรายรับปีงบประมาณ 66 ช่วงปลายปีงบ จำนวน 50 ล้านบาทและบันทึกเป็นรายรับปีช่วงต้นปีงบ 67 จำนวน 14 ล้านบาท ดังนั้นในช่วงปลายปีงบประมาณ 2567 คณะจะมีรายรับค่าธรรมเนียมปีการศึกษาปี 2567 เข้ามาเพิ่มเติม
			2. ติดตามแผน/ผล ตามรอบไตรมาสเพื่อประเมินและควบคุมได้ทันการณ์	ตามแผน	ทำแล้ว	รายงานข้อมูลรายได้ประภทต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการ		30	-										
			3. พิจารณาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	ตามแผน	ทำแล้ว	ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป		10	-										
			4. ผลิตหลักสูตรที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ในสาขากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต พร้อมการวิจัย วิเคราะห์รายการลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่แข่ง	ตามแผน	ทำแล้ว	คณะได้ดำเนินการขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่ นานาชาติ		10	-										
8	(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ	**การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562** *ความเสี่ยงเดิม*	1. ดำเนินการตามมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ตามแผน	ยังไม่ได้ทำ	-	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	-	ลดโอกาส	25	1	2	2	ต่ำมาก	4	-2	-	-	**ผลการติดตาม :** **โอกาสเกิดเท่ากับ 1 :** เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี **ผลกระทบเท่ากับ 2 :** ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
			2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	ตามแผน	ยังไม่ได้ทำ	-		25	-										
			3. พัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น	ตามแผน	ทำแล้ว	มีการจัดทำ Record Of Processing Acitvity ของคณะ ฯ เรียบร้อยแล้ว		25	-										
			4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนองในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการเตรียมความพร้อมเพื่อจำลองสถานะการณ์และจะได้มีการทดสอบในช่วงไตรมาส 2		25	-										

คำอธิบายตัวย่อ

L = **ค่าโอกาสความเสี่ยง**
I = **ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง**
R1 = **ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังไม่ได้ควบคุมความเสี่ยง**
R2 = **ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน**

ประเภทความเสี่ยง

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

****วิธีการจัดการความเสี่ยง**

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