

แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568



แผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568				
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	S1-ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 2 x 2 = 4 ต่ำมาก	L x I : 3 x 3 = 9 ปานกลาง	งานนโยบายและแผนฯ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	S2-บุคลากรขาดองค์ความรู้/ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 1 x 1 = 1 ต่ำมาก	L x I : 1 x 1 = 1 ต่ำมาก	งานบริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	S3-จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยื่นไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด) (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 1 x 3 = 3 ปานกลาง	L x I : 2 x 2 = 4 ต่ำมาก	งานบริหารงานวิจัยฯ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	S4-การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 2 x 3 = 6 ปานกลาง	L x I : 2 x 2 = 4 ต่ำมาก	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	O1-ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 2 x 1 = 2 ต่ำมาก	L x I : 2 x 2 = 4 ต่ำมาก	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	O2-ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 2 x 1 = 2 ต่ำมาก	L x I : 2 x 2 = 4 ต่ำมาก	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	F1-ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมในอนาคต (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 5 x 1 = 5 ต่ำ	L x I : 2 x 1 = 2 ต่ำมาก	งานนโยบายและแผนฯ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	C1-การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 1 x 2 = 2 ต่ำมาก	L x I : 2 x 2 = 4 ต่ำมาก	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	C2-การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 1 x 1 = 1 ต่ำมาก	L x I : 1 x 1 = 1 ต่ำมาก	งานบริหารทั่วไป และงานนโยบายและแผนฯ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	C3-การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 1 x 1 = 1 ต่ำมาก	L x I : 1 x 1 = 1 ต่ำมาก	งานการเงินการคลังฯ และงานนโยบายและแผนฯ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	C4-การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การบริหารงานบุคคล (ความเสี่ยงเดิม)	L x I : 1 x 1 = 1 ต่ำมาก	L x I : 1 x 1 = 1 ต่ำมาก	งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล)



ด้านยุทธศาสตร์ (strategic risk)

S1

ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
(Lack of Agility)

S2

บุคลากรขาดองค์ความรู้/ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์

S3

จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยื่นไม่ทัน
ตามกรอบเวลาที่กำหนด)

S4

การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 (S1) ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว(Lack of Agility)

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

- 1. ภาวะเบี้ยบ่าที่วางไว้ล้าสมัย 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

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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 3 \times 3 = 9$ (ปานกลาง)

ผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

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

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. การทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process)
- 2. พัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ เติมรูปแบบ

KPI: ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำคัญเพื่อปิดช่องว่างในการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในปี 2570

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)				
ระดับ	โอกาสเกิด (L)		ผลกระทบ (I)	
	(L1)	(L2)	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำคัญเพื่อปิดช่องว่างในการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในปี 2570	
	การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และการประเมินผลกระทบ (Strategic Foresight & Impact Assessment)		การทวนสอบความยังคงใช้ได้และการปรับปรุงกลยุทธ์	
5 (สูงมาก)	ไม่มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์		ไม่มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์	
4 (สูง)	มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์		มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์ แต่ไม่มีการปรับปรุงกลยุทธ์แม้ว่ามีความจำเป็น	
3 (ปานกลาง)	มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ และทวนสอบภาพอนาคต 1 ครั้ง/ปี		มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์ และมีการปรับปรุงกลยุทธ์เมื่อจำเป็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
2 (ต่ำ)	มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์และมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ และทวนสอบภาพอนาคต 2 ครั้ง/ปี		มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์ และมีการปรับปรุงกลยุทธ์เมื่อจำเป็นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	
1 (ต่ำมาก)	มีการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์และมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ และทวนสอบภาพอนาคต มากกว่า 2 ครั้ง/ปี		มีการทวนสอบความยังคงใช้ได้ของกลยุทธ์ และมีการปรับปรุงกลยุทธ์เมื่อจำเป็นในทุก ๆ ไตรมาส	

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 (S2)บุคลากรขาดองค์ความรู้/ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

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

ปัจจัยภายนอก

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

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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

เปลี่ยน
เดิม $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ต่ำมาก)

ผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และทักษะ สมรรถนะ
ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลัก และตามสายอาชีพ
ของบุคลากรโดยให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
- 2. จัดการอบรมภายในคณะตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้
- 3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ตามวิชาชีพ

KPI: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)		
ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)
5 สูงมาก	ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ หรือมีผู้เข้าร่วมอบรม น้อยกว่าร้อยละ 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

- 1. หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขาดความเข้าใจในการนำผลงานไปบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- 2. หัวหน้าโครงการวิจัย / นักวิจัย ไม่มีเวลาในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจัยภายนอก

กระบวนการ ขั้นตอนในการยื่นขอจดสิทธิบัตรมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน

ผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดของคณบดี

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. ประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์กลุ่มเป้าหมาย และนัดพบเพื่อหารือการดำเนินการขอยื่นรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- 2. อำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- 3. นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญามาคิดเป็นภาระงานให้คณาจารย์

KPI : จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของส่วนงานในปีงบประมาณ 2568 มีค่าเป้าหมาย = 10 ผลงาน/ต่อปี



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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I : 1 \times 3 = 3$ (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ต่ำมาก)

เปลี่ยน
เดิม $L \times I : 2 \times 3 = 6$ (ปานกลาง)

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)
5 สูงมาก	เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร < 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2568 < 40
4 สูง	เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร < 2 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	40 ≤ ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2568 < 60
3 ปานกลาง	เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร < 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	60 ≤ ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2568 < 80
2 น้อย	เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร < 4 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	80 ≤ ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2568 < 100
1 น้อยมาก	เจาะกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2568 ≥ 100

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 (S4) การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

- 1. การจัดทำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนคณะดิจิทัล ไม่สม่ำเสมอเพียงพอ
- 2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายใน
- 3. การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ ยังขาดความครบถ้วน
- 4. ทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากรและด้านอื่น ๆ ในการดำเนินการตามแผนฯ ไม่เพียงพอ

ปัจจัยภายนอก

- 1. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กระทบต่อการดำเนินการ อาทิ เทคโนโลยีใหม่ งบประมาณในการลงทุนสูง ฯลฯ

ผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและอาจส่งผลให้การดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. ทดสอบประมวลผลกระบวนการในการติดตามและทบทวน กลยุทธ์ในการผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
- 2. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ
- 3. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะและแนวคิดที่สามารถ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย
- 4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

- KPI 1 : ร้อยละกระบวนการหลักที่ได้มีการเริ่มผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- KPI 2 : ประสิทธิภาพของกระบวนการหลักที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I : 2 \times 3 = 6$ (ปานกลาง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ต่ำมาก)

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)		
ระดับ	โอกาสเกิด (L) จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนผลักดันการนำดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้	ผลกระทบ (I) ร้อยละความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
5 สูงมาก	ไม่ได้ดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้	ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ60
4 สูง	การดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 1 กิจกรรม / ปี	ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ60
3 ปานกลาง	การดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 2 กิจกรรม / ปี	ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ70
2 น้อย	การดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 3 กิจกรรม / ปี	ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ80
1 น้อยมาก	การดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ครบทั้ง 4 กิจกรรม	ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ90



ด้านปฏิบัติงาน (operation risk)

01

ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

02

ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber attack)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 (O1) ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลยังเป็นแบบ Silo ข้อมูลขาดความเชื่อมโยงกัน, เสถียรภาพและประสิทธิภาพเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูล, ขาดบุคลากรที่มีความรู้รองรับการใช้งานดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยภายนอก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี, ภัยพิบัติตามธรรมชาติ

ผลกระทบของความเสี่ยง

ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบข้อมูลสารสนเทศลดลง ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรลดน้อยลง สูญเสียงบประมาณทำให้ลดโอกาสในการพัฒนางานน้อยลง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. วิเคราะห์แผนการสำรองข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับกระบวนการในการทำ Preventive Maintenance
- 3. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวม เพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้
- 4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญการในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
- 5. จัดตั้งสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกซ้อมการกู้ข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการระยะเวลาในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนการสำรองข้อมูล

KPI 1: จำนวนชั่วโมงความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานในรอบ 1 ปี(นับสะสม) หรือค่าเฉลี่ยเวลาตามหลักในการกู้คืนของระบบสารสนเทศหลัก (time to recovery)
KPI 2:หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐาน หรือจำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับผลกระทบ

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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I : 2 \times 1 = 2$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ต่ำมาก)

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

ปัจจัยภายนอก

ขาดการป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ผู้ใช้งานขาดความรู้, มีช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์

ถูกโจรกรรมในรูปแบบของ Hacking, compromised, phishing, ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดผลกระทบทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เกิดผลกระทบเช่น ข้อมูลเกิดการสูญหาย การปฏิบัติงานหยุดชะงัก เกิดความเสียหายต่อระบบงาน สูญเสียเวลาทรัพย์สิน เสียภาพลักษณ์ขององค์กร

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. สามารถป้องกันภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2. บุคลากรของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้เกี่ยวกับภัยไซเบอร์
- 3. บุคลากรของคณะ มีความรู้เกี่ยวกับภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์ และภัยจากการหลอกลวงได้แก่ อีเมลหลอกลวง, คอลเซ็นเตอร์แอบอ้าง, มิฉาชีพบน Social Media เป็นต้น

- KRI 1: จำนวนการโจมตี Cyber Attack หรือได้รับการแจ้งเตือนเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยจากองค์กรภายนอก
- KRI 2: ผลของการทดสอบการฟิชซิง
- KRI 3: เครื่องแม่ข่ายที่ระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัปเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม
- KRI 4: จำนวนเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี

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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I : 2 \times 1 = 2$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ต่ำมาก)

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)			ผลกระทบ (I)	
	L1	L2	L3	I1	I2
	ร้อยละของการโจมตี	ร้อยละของผู้ถูกหลอกลวงจากการทดสอบการฟิชซิง	ร้อยละของเครื่องแม่ข่ายที่ไม่ถูกอัปเดต	จำนวนเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี	ร้อยละของเครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตี
5 (สูงมาก)	การโจมตีมากกว่าร้อยละ 20 ของค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี	ผลทดสอบการฟิชซิง มีผู้ถูกหลอกลวงมากกว่าร้อยละ 15 ของค่าฐาน	เครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัปเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 20	จำนวนเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศสำคัญใน <u>ระดับคณะ</u> ได้รับผลกระทบจากการโจมตีมากกว่า 3 ระบบ	เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากกว่าร้อยละ 50
4 (สูง)	การโจมตีมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี	ผลทดสอบการฟิชซิง มีผู้ถูกหลอกลวงมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าฐาน	เครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัปเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20	จำนวนเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศสำคัญใน <u>ระดับคณะ</u> ได้รับผลกระทบจากการโจมตีอย่างน้อย 3 ระบบ	เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากกว่าร้อยละ 40
3 (ปานกลาง)	การโจมตีมากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี	ผลทดสอบการฟิชซิง มีผู้ถูกหลอกลวงมากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าฐาน	เครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัปเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10	จำนวนเว็บไซต์/ระบบสารสนเทศสำคัญใน <u>ระดับคณะ</u> ได้รับผลกระทบจากการโจมตีมากกว่า 2 ระบบ	เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากกว่าร้อยละ 30
2 (ต่ำ)	การโจมตีไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี	ผลทดสอบการฟิชซิง มีผู้ถูกหลอกลวงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าฐาน	เครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัปเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสมไม่เกินร้อยละ 5	จำนวนเว็บไซต์/ระบบ สารสนเทศอื่นๆ <u>ของหน่วยงาน</u> ได้รับผลกระทบจากการโจมตีอย่างน้อย 1 ระบบ	เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากกว่าร้อยละ 20
1 (ต่ำมาก)	การโจมตีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี	ผลทดสอบการฟิชซิง มีผู้ถูกหลอกลวงสูงต่ำกว่าค่าฐาน	ไม่มีเครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัปเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม	ไม่ได้รับผลกระทบ	เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีไม่เกินร้อยละ 20



ด้านการเงิน

(financial risk)

F1

ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบต่อเงินสะสม
ในอนาคต

ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 (F1) ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบต่อเงินสะสมในอนาคต

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

-

ปัจจัยภายนอก

- 1. จำนวนนักศึกษาลดลง
- 2. รายรับค่าบริหารโครงการมีแนวโน้มลดลง
- 3. รายรับค่าบริการวิชาการมีแนวโน้มลดลง

KPI: 1 อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ
2. เงินสะสมรวมกับแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต (หลักสูตรใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการใหม่ ที่สร้างรายได้ในอนาคตไม่รวมงบลงทุนในงานประจำ)

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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I : 5 \times 1 = 5$ (ต่ำ)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 2 \times 1 = 2$ (ต่ำมาก)

ผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

- 1. ต้องนำเงินสะสมมาใช้ในการประจำ
- 2. ยุติหรือชะลอโครงการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยังต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
- 3. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษาจริง
- 2. รายงานข้อมูลรายได้ประเภทต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
- 3. ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
- 4. คณะได้ดำเนินการขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่ นานาชาติ

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L1)	โอกาสเกิด (L2)	โอกาสเกิด (L3)	ผลกระทบ (I)
5 สูงมาก	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 1	อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ ≥ 0.5	อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ ≥ 0.5	เงินสะสมรวมกับแผนการลงทุน (ดูนิยาม KPI) ลดลงจากปีที่ผ่านมา เกินกว่า 20%
4 สูง	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 0.95	อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ ≥ 0.6	อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ ≥ 0.6	เงินสะสมรวมกับแผนการลงทุน (ดูนิยาม KPI) ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่เกิน 20%
3 ปานกลาง	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 0.90	อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ ≥ 0.7	อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ ≥ 0.7	เงินสะสมรวมกับแผนการลงทุน (ดูนิยาม KPI) ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่เกิน 15%
2 น้อย	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 0.85	อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ ≥ 0.8	อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ ≥ 0.8	เงินสะสมรวมกับแผนการลงทุน (ดูนิยาม KPI) ลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่เกิน 10%
1 น้อยมาก	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 0.80	อัตราส่วนรายรับจากค่าเทอมจริงต่อค่าประมาณการรายรับ ≥ 0.9	อัตราส่วนรายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการต่อประมาณการรายรับ ≥ 0.9	เงินสะสมรวมกับแผนการลงทุน (ดูนิยาม KPI) ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา



ด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ

[compliance risk]

C1

การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

C2

การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่
ในประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

C3

การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่
ในประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

C4

การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่
ในประเด็น การบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงที่ 8 (C1) การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I : 1 \times 2 = 2$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ต่ำมาก)

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

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

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

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

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

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

- KPI 1: จำนวนเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- KPI 2: ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเหตุละเมิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. ดำเนินการตามมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- 2. บุคลากรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
- 3. พัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น
- 4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

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 แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1 น้อยมาก	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	ไม่ได้รับผลกระทบ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 9 (C2) การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ในประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

- 1. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักรู้ต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม
- 2. เจ้าหน้าที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- 3. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น นิสัยการใช้จ่ายเงิน
- 4. ระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการทุจริต

ปัจจัยภายนอก

- 1. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต
- 2. สวัสดิการค่าตอบแทนต่าง ๆ
- 3. มาตรฐานทางสังคม เช่น สินน้ำใจ
- 4. ค่านิยม
- 5. กฎ ระเบียบ มีช่องว่าง

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส
ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. นโยบาย No gift Policy
- 2. ใช้แพลตฟอร์มเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ สามารถติดตามขั้นตอนงานได้
- 3. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจน
- 4. สร้างความตระหนักรู้ (จัดอบรม+สื่อ infographic)

KPI : จำนวนข้อ
ตรวจสอบพบการทุจริต
ในการเรียกรับสินบน
เพื่อให้ช่วยปรับปรุงคดีให้
เอื้อต่อบุคคลใดบุคคล

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)		ผลกระทบ (I) จำนวนมูลค่าความเสียหาย
	(L1) จำนวนข้อตรวจสอบพบการทุจริตในการเรียกรับสินบน เพื่อให้ช่วยปรับปรุงคดีให้เอื้อต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	(L2) จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
5 (สูงมาก)	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับ สินบนมากกว่า 3 เรื่อง	ไม่มีแผน และไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับ บุคคลและมหาวิทยาลัย
4 (สูง)	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับ สินบน ไม่เกิน 3 เรื่อง	มีแผน และไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับ บุคคลและระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
3 (ปานกลาง)	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับ สินบน ไม่เกิน 2 เรื่อง	มีแผน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ 1 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับ บุคคลและระดับส่วนงานย่อย
2 (ต่ำ)	มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับ สินบน ไม่เกิน 1 เรื่อง	มีแผน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ 2 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับ บุคคล
1 (ต่ำมาก)	ไม่มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับ สินบน	มีแผน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ มากกว่า 2 ครั้งต่อปี	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 10 (C3) การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ในประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

- 1. บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว
- 2. บุคลากรขาดจิตสำนึกในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานของตน
- 3. ผู้มีหน้าที่หรือผู้มีอำนาจใช้ช่องทางของกฎหมาย เพื่อกำหนดหรือเลือกผู้ประกอบการ
- 4. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจัยภายนอก

- 1. สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้เกิดการแข่งขัน และผู้ประกอบการต้องการหาช่องทางในการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
- 2. การใช้อิทธิพลเพื่อเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
- 3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีช่องทางที่เอื้อให้ผู้มีหน้าที่หรือผู้มีอำนาจสามารถเลือกผู้ประกอบการโดยไม่ผ่านวิธีการแข่งขัน

KPI : จำนวนครั้งการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ
เอื้อต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับความเสี่ยงที่เหลือน้อย
คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน $L \times I : 1 \times 1 = 1$ (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่เหลือน้อย 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

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

- 1. ภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถูกลดความน่าเชื่อถือ เรื่อง ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2. เกิดความเสียหายต่อคณะ วิศวกรรมศาสตร์ในเรื่องของผลประโยชน์ ที่คณะควรจะได้

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด
- 2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง
- 3. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
- 4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่รับสินบนไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงการกระทำ ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ยึดมั่น และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- 5. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และบทลงโทษทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L)		ผลกระทบ (I) ระดับความเสียหายด้านชื่อเสียง
	(L1)	(L2)	
	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการใดรายหนึ่ง	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง	เพิ่ม
5 (สูงมาก)	จำนวน 4 ครั้งขึ้นไป	ไม่มีแผน และไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับ องค์กรภายนอก
4 (สูง)	จำนวน 3 ครั้ง	มีแผน และไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับ มหาวิทยาลัย
3 (ปานกลาง)	จำนวน 2 ครั้ง	มีแผน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ 1 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับ หน่วยงาน/ส่วนงาน
2 (ต่ำ)	จำนวน 1 ครั้ง	มีแผน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ 2 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับบุคคล
1 (ต่ำมาก)	ไม่เกิดขึ้นเลย	มีแผน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ มากกว่า 2 ครั้ง ต่อปี	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ประเด็นความเสี่ยงที่ 11 (C4) การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ในประเด็น การบริหารงานบุคคล

สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน

- 1. บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว
- 2. บุคลากรมีความจำยอมที่ต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษามิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
- 3. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตนเอง หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน

ปัจจัยภายนอก

- 1. สถานะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต
- 2. สถานะการแข่งขันของมหาวิทยาลัยคู่แข่ง

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

- 1. ภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ
- 2. ก่อให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยง

- 1. พัฒนาระบบการขอตำแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมของผู้เสนอขอตำแหน่งแต่ละราย
- 2. อบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตในประเด็นการรับสินบน

KPI : จำนวนครั้งการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อการต่อกระบวนการการขอตำแหน่งสูงขึ้น

การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ (Likelihood & Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (L) <i>จำนวนครั้งการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อการต่อกระบวนการการขอตำแหน่งสูงขึ้น</i>	(L2) <i>จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นการบริหารงานบุคคล</i>	ผลกระทบ (I) <i>ระดับความเสียหายด้านชื่อเสียง</i>
			เพิ่ม
5 สูงมาก	จำนวน 4 ครั้งขึ้นไป	ไม่มีแผน และไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับองค์กรภายนอก
4 สูง	จำนวน 3 ครั้ง	มีแผน และไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับมหาวิทยาลัย
3 ปานกลาง	จำนวน 2 ครั้ง	มีแผน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ 1 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับหน่วยงาน/ส่วนงาน
2 น้อย	จำนวน 1 ครั้ง	มีแผน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ 2 ครั้งต่อปี	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงระดับบุคคล
1 น้อยมาก	ไม่เกิดขึ้นเลย	มีแผน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมไม่ให้เกิดการทุจริตฯ มากกว่า 2 ครั้งต่อปี	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

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

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ต่ำมาก)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ต่ำมาก)

แผนการควบคุมภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	ภารกิจ	ประเด็น	ระบบงาน	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน	การควบคุมภายในเดิม	ด้านการเรียนการสอน	เพื่อควบคุมการขอแก้ไขอักษรลำดับชั้นย้อนหลัง	งานบริการการศึกษา
2		การควบคุมภายในเดิม	ด้านการผลิตบัณฑิต	เพื่อควบคุมจำนวนรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทไม่เป็นไปตามแผนการรับ	งานบริการการศึกษา
3		การควบคุมภายในเดิม	ด้านการผลิตบัณฑิต	เพื่อควบคุมจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามแผน	งานบริการการศึกษา
4		การควบคุมภายในเดิม	ด้านการผลิตบัณฑิต	เพื่อควบคุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565	งานบริการการศึกษา
5	ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	การควบคุมภายในเดิม	ด้านการบริหารงานวิจัย	เพื่อให้สามารถติดตามการดำเนินงานและนำส่งเงินค่าบริหารโครงการเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัยของโครงการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ	งานบริหารงานวิจัยฯ
6	ด้านการบริหารจัดการ	การควบคุมภายในเดิม	ด้านงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค	เพื่อควบคุมหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉพาะในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น	งานบริหารทั่วไป
7		การควบคุมภายในเดิม	ด้านงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค	เพื่อควบคุมการจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ ให้สามารถดำเนินการได้ในกรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ	งานบริหารทั่วไป
8		การควบคุมภายในเดิม	ด้านงานรักษาความปลอดภัย	เพื่อควบคุมการเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต และข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ	งานบริหารทั่วไป
9		การควบคุมภายในเดิม	ด้านงานกฎหมาย	เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการประพาดที่มีขอบในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จึงควรให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เขียนผลงานวิชาการไม่ให้เกิดการผิดจริยธรรมทางวิชาการ	งานบริหารทั่วไป
10		การควบคุมภายในเดิม	ด้านงานกฎหมาย	เพื่อให้การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและการทุจริตในหน้าที่ (การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง)	งานการเงินฯ
11		การควบคุมภายในเดิม	ด้านการดำเนินงานการเงินและบัญชี	เพื่อควบคุมรายรับของคณะไม่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	งานนโยบายและแผนฯ
12		การควบคุมภายในเดิม	ด้านสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา	เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดบุคลากรและนักศึกษามีปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา