แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง		มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (3)							ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R2 - (5)	ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)	ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน (กรณี ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง - สูงมาก โปรดระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยง และวิธีการประเมินผล โดยกรอกมาตรการควบคุมเพิ่มลงในช่องที่ (3) (8)	ผลการคิดตาม/ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
			จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ประเภทมาตรการควบคุม (ตามแผน/เพิ่มเติม)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/ยังไม่ดำเนินการ/อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2=LxI	ระดับ				
1	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	**ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)** *ความเสี่ยงเดิม*	1. กฎระเบียบที่ว่างไว้ล้าสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. การจัดการศึกษา ปรับหลักสูตรผลิตภัณฑ์ ไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้ไม่มีหลักสูตรใหม่ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. การวิจัยและนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน และผู้ใช้งานวิจัย 4. การบริการวิชาการ ปรับการบริการไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ/ไม่มีบริการวิชาการใหม่ๆ นอกเหนือจากเดิม	1. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการทางวิชาการเปลี่ยนไป หรือต้องการการบริการที่ต้องอาศัยการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือกัน /ความนิยมความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว เปลี่ยนแปลงมาก ส่งผลต่อความต้องการหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. แหล่งทุนวิจัยปรับเปลี่ยน กฎ เกณฑ์ กติกา เงื่อนไขการให้ทุน 3. กฎหมายใหม่ที่บังคับใช้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน 4. ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างการเรียนรู้ โดยเฉพาะการถูกแร่งให้เข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีจากการแพร่ระบาดของโควิดรวบาด	1. ทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process)	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนดำเนินการติดตามทบทวนกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติประจำปี ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป ในวันที่ 4 - 6 ตุลาคม พ.ศ.2567 ณ ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ ไมคีรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (การประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร Management Meeting ครั้งที่ 4/2564)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดความรุนแรง	67.50	2	1	2	ต่ำมาก	9	-7	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อให้คงอย่างน้อยการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ช่วงใน5ปี 2570	ประเด็นความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงมีอได้ว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	**ผลการคิดตาม:** โอกาสเกิดหน้าทีม 2 : (L1) มีการหาคการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์และมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสงสนระหนและหวนสอบภาพอนาคต 2 ครั้ง/ปี (L2) มีการหวนสอบความอ่งงใช้ได้ของกลยุทธ์ และมีการปรับกลยุทธ์เมื่อจำเป็นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผลกระทบหน้าทีม 1 : ความสำเร็จมากกว่าร้อยละ 50 **อื่นๆ:** คณะมีแผนการหวนสอบความอ่งงใช้ได้ของกลยุทธ์ และมีการปรับกลยุทธ์ปีละ 2 ครั้ง ในการประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร (Management Meeting) ครั้งที่ 2 และ 4
					2. พัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ เต็มรูปแบบ	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 7 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบ Project Tracking (อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 90%) 2. ระบบ FIS V2 (ปรับแผน-เริ่มทำในปีงบ 68 ไตรมาสที่3) 3. ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุม (ระบบเสร็จแล้ว) 4. ระบบบัณฑิตศึกษา V2 (อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 50%) 5. ระบบรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ V2 (ระบบเสร็จแล้ว) 6. ระบบ iris v3 (ยกเลิกการพัฒนาระบบโดยใช้ร่วมกับ มช.) 7. ระบบ e-meeting V2 (ยกเลิกการพัฒนาระบบโดยใช้ร่วมกับ มช.)		50	ไม่ใช้งบประมาณ									
2	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	**บุคลากรขาดองค์ความรู้/ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์** *ความเสี่ยงเดิม*	1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะของตนเอง 2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน/พันธกิจ 3. ขาดกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น 5. วัฒนธรรมองค์การที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆ 6. ขาดระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม และระบบให้คุณให้โทษที่จริงจัง 7. ขาดแผนการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง	1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว 2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต 3. การแข่งขันของตลาดในการสรรหาคนที่มีความสามารถเข้าทำงาน	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลัก และตามสายอาชีพของบุคลากรโดยให้หอยอมรับจากบุคลากรและสายงาน	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อมูลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมของบุคลากรเป็นรายบุคคลและสายงาน ข้อมูลยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	100	1	1	1	ต่ำมาก	4	-3	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อให้คงอย่างน้อยการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ช่วงใน5ปี 2570	ประเด็นความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงมีอได้ว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	**ผลการคิดตาม:** โอกาสเกิดหน้าทีม 1 : มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมยุทธศาสตร์ และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่าร้อยละ 70 ผลกระทบหน้าทีม 1 : บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ >75% **อื่นๆ:** เห็นควรกำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยวิเคราะห์จากความจำเป็นในการได้รับการพัฒนา/ ฝึกอบรมของบุคลากรเป็นรายบุคคลและสายงาน ข้อมูลยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเห็นควรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนและศึกษากฎระเบียบ ประกาศ หรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง และหากมีโครงการเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนด จะต้องพิจารณาเรื่องลำดับความสำคัญของโครงการ รวมทั้งเห็นควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำหนด เห็นควรนำไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป ประกอบด้วย โครงการคัดเลือกและจัดเก็บขยะภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์, โครงการองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace และโครงการ Sucession plan สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ (ระยะที่ 2)
					2. จัดการอบรมภายในคณะตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้ดำเนินการจัดอบรมดังนี้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Tip and Trick for correct grading: Function Microsoft Excel 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ พัฒนาความร่วมมือผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง กลุ่ม Sci-Consortium 3. โครงการกิจกรรมเปิดห้องเรียนภาษาจีน เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ (Successor) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ - Workshop "Engineering Leadership DNAs" - Coaching Clinic - After Coaching Clinic 5. โครงการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการบรรยายในหัวข้อ "จริยธรรมในการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน" 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทีมงานที่บริรอและการให้บริการแบบมืออาชีพ 7. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ 8. โครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติเนื่องจากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว 9. โครงการเทคนิคการถ่ายภาพวิดีโอ และการใช้ Lightroom เบื้องต้น สำหรับการทำสื่อประชาสัมพันธ์ 10. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ประจำปี 2567 11. โครงการทบทวนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : CMU e-Document 12. โครงการอบรมการใช้งาน Xi/UI สำหรับการออกแบบเว็บไซต์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 13. โครงการบรรยายประเด็น "การพูจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นการบริหารงานบุคคล"		30	70,100									
					3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	บุคลากรเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก และได้รับการสนับสนุน/ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จากหน่วยงานภายนอก จำนวน 30 ราย		30	งบพัฒนาบุคลากร 95,933									
3	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยื่นไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด) *ความเสี่ยงเดิม*	1. หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนางานวิจัยขาดความเข้าใจในการนำผลงานไปบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2. หัวหน้าโครงการวิจัย / นักวิจัย ไม่มีเวลาในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	1. กระบวนการ ขั้นตอนในการยื่นขอจดสิทธิบัตรมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการนาน	1. เจ้าของกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์กลุ่มเป้าหมาย และนัดพบเพื่อหารือการดำเนินการการขอยื่นรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	619,700	ลดโอกาส	100	1	1	1	ต่ำมาก	6	-5	นักวิจัยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญในการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และประสงค์ให้มีการสนับสนุนเพื่อให้การยื่นคำขอเป็นไปอย่างถูกต้องและคล่องตัวยิ่งขึ้น เช่น ทุนสนับสนุนการยื่นจดสิทธิบัตร การสนับสนุนการนำสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์	ขณะนี้ มีผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 10 ผลงาน 1. กระบวนการปรับสภาพพื้นหลังงานด้วยเทคนิคอัลตร้าไซนิกส์สำหรับโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (รศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ) 2. กระบวนการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากไอเสียโดยใช้กระบวนการคืนสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ) 3. กรรมวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาอะตอมเดี่ยวโครงข่ายอินทรีย์โทพรทานซิชันเพื่อเพิ่มปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดักซันในเซลล์เชื้อเพลิงอิเล็กโทรไลน์ผสมแบบ (รศ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุโธ) 4. ระบบเสถียรอนุลอสิสระของไนโตรเจนสำหรับการเจริญของพืช (รศ.ดร. คมกฤต เล็กสกุล) 5. กรรมวิธีการผลิตลำไยที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มหนับ (อ.ขจรเดช พิมพ์พิไล) 6. ระบบยับยั้งเชื้อก่อโรคและลดสารตกค้างในอาหารโดยเทคนิคแบบผสมผสานพลาสม่า ร่วมกับไมโครนาโนบับเบิ้ล อัลตราโวโอเลต และอัลตราโซนิค (รศ.ดร.วัสสนัย วรรณนัจจริยา) 7. ระบบการฝึกติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกแบบจลนในทันที (ผศ.ดร.พุทธิพล ตำรงชัย) 8. ยานยนตไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนชนิดสองล้อ (รศ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุโธ) 9. บวรจุภัณฑ์สำหรับขวด (รศ.ดร.วัสสนัย วรรณนัจจริยา) 10. บวรจุภัณฑ์สำหรับกาแฟ (รศ.ดร.วัสสนัย วรรณนัจจริยา) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การจัดทำเอกสารขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง 1. ให้คำปรึกษาแก่ ผศ.ดร.เวชยันต์ วางศรี วันที่ 10 ม.ค. 2567 2. ให้คำปรึกษาแก่ ผศ.ดร.จักรพงษ์ จำรูญ วันที่ 16 ม.ค. 2567 3. ให้คำปรึกษาแก่ ผศ.ดร.เวชยันต์ วางศรี วันที่ 2 ก.พ. 2567 4. ให้คำปรึกษาแก่ ผศ.ดร.จักรพงษ์ จำรูญ วันที่ 15 ก.พ. 2567	**ผลการคิดตาม:** โอกาสเกิดหน้าทีม 1 : เจ้าของกลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิจัยที่มีศักยภาพจัดทำคำขอเพื่อจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ ผลกระทบหน้าทีม 1 : ร้อยละ จำนวนสิทธิบัตรสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด ต่อ เป้าหมายตามตัวชี้วัดการบริหารงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2567 ≥ 100 **อื่นๆ:** มีผลงานที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 10 ผลงาน 1. กระบวนการปรับสภาพพื้นหลังงานด้วยเทคนิคอัลตร้าไซนิกส์สำหรับโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (รศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ) 2. กระบวนการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากไอเสียโดยใช้กระบวนการคืนสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ) 3. กรรมวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาอะตอมเดี่ยวโครงข่ายอินทรีย์โทพรทานซิชันเพื่อเพิ่มปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดักซันในเซลล์เชื้อเพลิงอิเล็กโทรไลน์ผสมแบบ (รศ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุโธ) 4. ระบบเสถียรอนุลอสิสระของไนโตรเจนสำหรับการเจริญของพืช (รศ.ดร. คมกฤต เล็กสกุล) 5. กรรมวิธีการผลิตลำไยที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มหนับ (อ.ขจรเดช พิมพ์พิไล) 6. ระบบยับยั้งเชื้อก่อโรคและลดสารตกค้างในอาหารโดยเทคนิคแบบผสมผสานพลาสม่า ร่วมกับไมโครนาโนบับเบิ้ล อัลตราโวโอเลต และอัลตราโซนิค (รศ.ดร.วัสสนัย วรรณนัจจริยา) 7. ระบบการฝึกติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกแบบจลนในทันที (ผศ.ดร.พุทธิพล ตำรงชัย) 8. ยานยนตไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนชนิดสองล้อ (รศ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุโธ) 9. บวรจุภัณฑ์สำหรับขวด (รศ.ดร.วัสสนัย วรรณนัจจริยา) 10. บวรจุภัณฑ์สำหรับกาแฟ (รศ.ดร.วัสสนัย วรรณนัจจริยา)
					2. นำผลงานด้านการยื่นขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญามาบับเป็นภาระงานให้คณาจารย์	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญามาคิดเป็นภาระงานให้คณาจารย์ โดยสิทธิบัตร คิดเป็น 67.5 ชั่วโมง อนุสิทธิบัตร คิดเป็น 33.8 ชั่วโมง บับได้ 4 เทอมหลังจากได้เผยแพร่คำขอ และแบ่งชั่วโมงตามสัดส่วนของอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในผลงานนั้น ๆ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2566		30											
					3. ประชาสัมพันธ์ความสำคัญและการทำ patent search ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์	เพิ่มเติม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประชาสัมพันธ์ความสำคัญและการทำ patent search ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์		10									
					4. รวบรวมข้อมูลการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาของคณะในแต่ละไตรมาส	เพิ่มเติม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทำฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลการขอยื่นจดฯ ของบุคลากร		10									
					5. รวบรวมข้อมูลจากโครงการวิจัย และประเมินผลงานที่ศักยภาพในการขอยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เพื่อนำไปหารือกับนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการในการนำเอาผลงานไปขอยื่นจดต่อไป	เพิ่มเติม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ทำฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลจากโครงการวิจัย และประเมินผลงานที่ศักยภาพในการขอยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์		10									
4	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	**การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล** *ความเสี่ยงเดิม*	1. การจัดทำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาคณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่สม่ำเสมอเพียงพอ 2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายใน 3. การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ ยังขาดความครบถ้วน 4. ทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากรและด้านอื่นๆ ในการดำเนินการตามแผนฯ ไม่เพียงพอ	1. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กระทบต่อการดำเนินการ อาทิ เทคโนโลยีใหม่ งบประมาณในการลงทุนสูงๆฉะ	1. ประชุมทบทวนกระบวนการกลยุทธ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	1. ประชุมทบทวนกระบวนการในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมทบทวนผ่านรายบริหารในเรื่องการพัฒนาระบบงานให้เป็นออนไลน์ 2. จัดทำร่าง QP-WI เรื่องการพัฒนาระบบงานให้เป็นออนไลน์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	30	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	100	2	3	6	ปานกลาง	4	2	ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อให้คงอย่างน้อยการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ช่วงใน5ปี 2570	คณะได้กำหนดหลักสูตร IDP ที่บุคลากรทุกคนของคณะจะต้องผ่านหลักสูตรบน CMU Lifelong	**ผลการคิดตาม:** โอกาสเกิดหน้าทีม 2 : ดำเนินการตามแผนผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 3 กิจกรรม / ปี ผลกระทบหน้าทีม 3 : ความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 70
					2. จัดทำรายงานกระบวนการ การดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและมีการปรับแปลี่ยน Action Plan ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในเรื่องของดิจิทัล		20	ไม่ใช้งบประมาณ									
					3. ดำเนินการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ได้ดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ของคณะฯ		30	ไม่ใช้งบประมาณ									
					4. บุคลากรของคณะเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำเอาระบบดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงานบน CMU Lifelong	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในข้อกำหนดของหลักสูตร IDP ที่บุคลากรทุกคนของคณะจะต้องผ่านหลักสูตรบน CMU Lifelong		20	ไม่ใช้งบประมาณ									

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง		มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (3)								ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R2 - (5)	ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)	ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน (กรณี ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง - สูงมาก โปรดระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยง และวิธีการประเมินผล โดยกรอกมาตรการควบคุมเพิ่มเติมในช่องที่ (3) (8)	ผลการคิดคาม/ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
			จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ประเภทมาตรการควบคุม (ตามแผน/เพิ่มเติม)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/ยังไม่ดำเนินการ/อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมคำน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2=LxI	ระดับ				
5	(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	**ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ** *ความเสี่ยงเดิม*	โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลยังเป็นแบบ Silo ข้อมูลขาดความเชื่อมโยงกัน, เสถียรภาพและประสิทธิภาพเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูล, ขาดบุคลากรที่มีความรู้รองรับการใช้งาน ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี, ภัยพิบัติตามธรรมชาติ	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งานเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	1. มีการปรับปรุงและทดสอบการกู้ข้อมูล 2. พูดคุยปรึกษากับ ITSC ในการสำรองข้อมูลเพิ่มเติม	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดความรุนแรง	100	2	1	2	ต่ำมาก	4	-2	ไม่พบผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ประเด็นความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงถือได้ว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	**ผลการคิดคาม:** โอกาสเกิดเท่ากับ 2 : ดำเนินการตามแผนกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 กิจกรรม / ปี ผลกระทบเท่ากับ 1 : ความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะเกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบน้อยกว่า 3 ปี
					2. วิเคราะห์แผนการสำรองข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับกระบวนการในการทำ Preventive Maintenance	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	เพิ่มการสำรองข้อมูลป้องกัน Ransumware		20	ไม่ใช้งบประมาณ									
					3. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวม เพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	1. มีการปรับเปลี่ยนดัชนีดัวชี้วัด 2. มีการจัดซื้อ License Power BI เพิ่มเติม		20	ไม่ใช้งบประมาณ									
					4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญการในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	- อบรม ComTia Sec+ - อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "HTTP Header Apache and PHP Best Practices Security และวิธีการใช้งานระบบรายงานและติดตามผลการแก้ไขช่องโหว่" - อบรมเชิงปฏิบัติการ "CMU Migration/EKS Immersion Day" - บุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการแบ่งปันความรู้ "การนำ ISO27001 มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับโอกิที่ขององค์กร"		10	ไม่ใช้งบประมาณ									
					5. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย และชำรุด เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมใช้	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	พัฒนาปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องให้ระบบสารสนเทศทันต่อเทคโนโลยี		20	ขอบประมาณประจำปีกับคณะ									
					6. จำลองสถานการณ์จุกเฉิน ฝึกซ้อมการกู้ข้อมูล วิเคราะห์กระบวนการระยะเวลาในการดำเนินงาน พร้อมจัดทำรายงานเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนการสำรองข้อมูล	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	- มีการซ้อมกู้ข้อมูลในสถานการจุกเฉินในกรณีโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยหยุดลงทำให้ไม่สามารใช้งานได้คณะได้มีการใช้ Google Cloud ทำให้สามารใช้งานได้ต่อเนื่อง - มีการจัดหาอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงภายในห้อง Data Center แบบอัตโนมัติ พร้อมข้อมการดับเพลิงภายในห้อง Data Center		10	ไม่ใช้งบประมาณ									
6	(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	**ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)** *ความเสี่ยงเดิม*	ขาดการป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ผู้ใช้งานขาดความรู้, มีช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์	ถูกโจรกรรมในรูปแบบของ Hacking, compromised, phishing, ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์	1. จัดทำแผนพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ซอฟแวร์สำหรับตรวจสอบและป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการจัดทำแผน Preventive Maintenance และซอฟแวร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	มีการใช้งานซอฟแวร์สำหรับตรวจสอบและป้องกันภัยจากการคุกคามทางด้านไซเบอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดความรุนแรง	100	2	1	2	ต่ำมาก	4	-2	เกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) และมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนี้ ความมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง	ประเด็นความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงถือได้ว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	**ผลการคิดคาม:** โอกาสเกิดเท่ากับ 2 : (L1) การโจมตีไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ยฐานการโจมตี (L2) ผลทดสอบการพิชชิง มีผู้ถูกหลอกลวงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าฐาน (L3) เครื่องแม่ข่ายที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัพเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสมไม่เกินร้อยละ 5 ผลกระทบเท่ากับ 1 : (I1) ไม่ได้รับผลกระทบ (I2) เครื่องแม่ข่ายสำคัญที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีไม่เกินร้อยละ 20
					2. วิเคราะห์ช่องทางพร้องของระบบสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโวไฟ ระบบแอพพลิเคชั่น และในบายแอพพลิเคชันด้วยการทำ Prenetration test จากภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	- ร่วมกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจและตรวจสอบปัญหาระบบโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานและระบบเครือข่ายไร้สาย		25	ไม่ใช้งบประมาณ									
					3 จัดอบรมทบทวนเรื่องภัยไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรของคณะ และทำการติดตามทดสอบองค์ความรู้ด้วยการสร้างสถานะการณ์จำลองหลอกลวงขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านโซเชียลมีเดีย และประเมินผล	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในข้อกำหนดของหลักสูตร IDP ที่บุคลากรทุกคนของคณะจะต้องผ่านหลักสูตรบน CMU Lifelong		25	ไม่ใช้งบประมาณ									
					4. ฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อทบทวนกระบวนการเฝ้าระวังของคณะกรรมการเฝ้าระวัง ระดับคณะ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	มีการจัดทำ Workshop ร่วมกับ ITSC ในการกำหนดเส้นทาง Firewall ของคณะ และได้ย้ายอุปกรณ์การเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์ไปใช้งานร่วมกับ ITSC เป็นแบบรวมศูนย์ โดย ITSC ได้รับการรับรอง ISO27001 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการทดสอบและตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ และระบบสารสนเทศของคณะ		25	ไม่ใช้งบประมาณ									
7	(F) ความเสี่ยงด้านการเงิน	**ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายซึ่งกระทบต่อเงินสะสมในอนาคต** *ความเสี่ยงเดิม*	ไม่มี	1. จำนวนนักศึกษาลดลง 2. รายรับค่าบริหารโครงการมีแนวโน้มลดลง 3. รายรับค่าบริการวิชาการมีแนวโน้มลดลง	1. ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษาจริง	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ปรับลดงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับจำนวนรับนักศึกษา	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดความรุนแรง	100	4	1	4	ต่ำ	2	2	เงินสะสมลดลงจากปีที่ผ่านมา	ประเด็นความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากรายจ่ายของคณะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากการนำเงินสะสมมาลงทุน จึงส่งผลให้เงินสะสมของคณะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2568 คณะจะมีรายได้ค่ารรมเนียมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปีต่อๆไปนักศึกษาที่จ่ายเงินค่ารรมเนียมอัตราใหม่จะเข้ามาเต็ม 4 ชั้นปี และจะส่งผลให้เงินสะสมของคณะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมาตรการควบคุมที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว	**ผลการคิดคาม:** โอกาสเกิดเท่ากับ 4 : (L1) อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ มากกว่า 0.95 ผลกระทบเท่ากับ 1 : เงินสะสมไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา หรือมีแผนการลงทุนใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต และลงทุนได้ทั้งหมด **อื่นๆ:** รายได้ค่ารรมเนียมและรายรับจากงานวิจัยบริการวิชาการเป็นไปตามเป้า แต่ทั้งนี้รายจ่ายของคณะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณจากเงินสะสมจำนวน 67.67 ล้านบาท และส่งผลให้เงินสะสมของคณะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 12%
					2. ติดตามแผน/ผล ตามรอบไตรมาสเพื่อประเมินและควบคุมได้ทันการณ์	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	รายงานข้อมูลรายได้ประเภทต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการ		30	ไม่ใช้งบประมาณ									
					3. พิจารณาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่ารรมเนียมการศึกษา	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ปรับเพิ่มค่ารรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป		10	ไม่ใช้งบประมาณ									
					4. ผลิตหลักสูตรที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ในสาขากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต พร้อมการวิจัย วิเคราะห์ราคาการลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่แข่ง	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	คณะได้ดำเนินการขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่ นานาชาติ		10	ไม่ใช้งบประมาณ									

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง		มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (3)								ระดับความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R2 - (5)	ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)	ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน (กรณี ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง - สูงมาก โปรดระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยง และวิธีการประเมินผล โดยกรอกมาตรการควบคุมเพิ่มเองในช่องที่ (3) (8)	ผลการคิดคาม/ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
			จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ประเภทมาตรการควบคุม (ตามแผน/เพิ่มเติม)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม (ดำเนินการแล้ว/ยังไม่ดำเนินการ/อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง**	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2=LxI	ระดับ				
8	(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ	**การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562** *ความเสี่ยงเดิม*	1. ขาดมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 2. ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการขาดความระมัดระหนัก ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว 3. ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายและศูนย์ข้อมูล) และระบบสารสนเทศขององค์กร 4. การนำแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่การปฏิบัติขาดประสิทธิผล	1. การไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2. การถูกโจมตีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 3. การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ ผ่านกระบวนการ Hacking, Compromising หรือ Phishing เป็นต้น 4. ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ	1. ดำเนินการตามมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	มีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบนระบบสารสนเทศที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศรับผิดชอบ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	100	1	2	2	ต่ำมาก	4	-2	ยังมีข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกาย หรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูล	ประเด็นความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงยังได้ว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	**ผลการคิดคาม:** โอกาสเกิดเท่ากับ 1 : เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี ผลกระทบเท่ากับ 2 : ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
					2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	อยู่ในข้อกำหนดของหลักสูตร IDP ที่บุคลากรทุกคนของคณะจะต้องผ่านหลักสูตรบน CMU Lifelong		25	ไม่ใช้งบประมาณ								
					3. พัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	มีการจัดทำ Record Of Processing Acitvity ของคณะ ฯ เรียบร้อยแล้ว		25	ไม่ใช้งบประมาณ								
					4. จัดให้มีการข้อมกระบวนการตอบสนองในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	โดยการฝึกซ้อมร่วมกับงานบริหารทั่วไปในวันที่ 28 มิถุนายน 2567		25	ไม่ใช้งบประมาณ								
9	(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ	**การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามการกิจ** *ความเสี่ยงใหม่*	1. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม 2. เจ้าหน้าที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 3. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น นิสัยการใช้จ่ายเงิน 4. ระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการทุจริต	1. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต 2. ทัศคติการค่านอบแทนต่าง ๆ 3. มาตรฐานทางสังคม เช่น สินน้ำใจ 4. ค่านิยม 5. กฎ ระเบียบ มีช่องว่าง	1. นโยบาย No gift Policy	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นประกาศ 1) ฉบับภาษาไทย 2) ฉบับภาษาอังกฤษ อย่างเป็นทางการแล้วนาม โดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของข้าฯ ทุกคนในส่วนงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	100	1	1	1	ต่ำมาก	1	0	การทุจริตฯ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนี้ ควรมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง	ประเด็นความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงยังได้ว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	**ผลการคิดคาม:** โอกาสเกิดเท่ากับ 1 : ไม่มีข้อตรวจพบการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน ผลกระทบเท่ากับ 1 : ไม่มีการเสียชื่อเสียง
					2. ใช้แพลตฟอร์มเพื่อลดการใช้ดุลพินิจสามารถติดตามขั้นตอนงานได้	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้ CMU -Document เป็นหลักในระบบสารบรรณ ซึ่งสามารถตรวจสอบ ติดตามขั้นตอนการทำงานได้ทุกขั้นตอน		25	ไม่ใช้งบประมาณ								
					3. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจน	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำคู่มือให้มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ที่เจ้าหน้าที่ของส่วนงานใช้ยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับส่วนงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับส่วนงาน เช่น 1) การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธี e-bidding กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท) 2) การรับบริจาคทรัพย์สิน 3)การขอตำแหน่งทางวิชาการ 4) คู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ Virtual Service เป็นต้น		25	ไม่ใช้งบประมาณ								
					4. สร้างความตระหนักรู้ (จัดอบรม+สื่อ infographic)	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการรับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการบรรยายในหัวข้อ "จริยธรรมในการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน" วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์		25	6,550								
10	(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ	**การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง** *ความเสี่ยงใหม่*	1. บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว 2. บุคลากรขาดจิตสำนึกในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานของตน 3. ผู้มีหน้าที่หรือผู้มีอำนาจใช้ช่องทางของกฎหมาย เพื่อกำหนดหรือเลือกผู้ประกอบการ 4. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้เกิดการแข่งขัน และผู้ประกอบการต้องการหาช่องทางในการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 2. การใช้อิทธิพลเพื่อเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ 3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีช่องทางที่เอื้อให้ผู้มีหน้าที่หรือผู้มีอำนาจสามารถเลือกผู้ประกอบการโดยไม่ผ่านวิธีการแข่งขัน	1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อบรมหลักสูตร คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน จำนวน 5 ราย จาก 7 ราย โดยได้กำหนดไว้ใน TOR ของปี 2567	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	90	1	1	1	ต่ำมาก	1	0	การทุจริตฯ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนี้ ควรมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง	ประเด็นความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงยังได้ว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	**ผลการคิดคาม:** โอกาสเกิดเท่ากับ 1 : ไม่เกิดขึ้นเลย ผลกระทบเท่ากับ 1 : ไม่มีการเสียชื่อเสียง
					2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการปรับกระบวนการการเสนองานของโครงการบริการวิชาการในคณะให้ผ่านงานพัสดุก่อน เพื่อให้มีการวางแผนและให้การจัดซื้อจัดจ้างมีสหลากน้อยที่สุด		20	ไม่ใช้งบประมาณ								
					3. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	- ส่งเสริมให้บุคลากรในงานอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุอย่างต่อเนื่อง (ป.ต.ร.) - จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานของภาควิชา/งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในประเด็นที่สำคัญ		20	ไม่ใช้งบประมาณ								
					4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสินบน โดยให้บุคลากรในงานรับข่าวสาร/ข้อมูลจาก CMU ITA และหากมีประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวข้อง จะนำไปเสนออีกครั้งในที่ประชุมงาน - บุคลากรในงานทุกคน เข้าอบรม การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	- มีการส่งเสริมให้บุคลากรในงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสินบน โดยให้บุคลากรในงานรับข่าวสาร/ข้อมูลจาก CMU ITA และหากมีประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวข้อง จะนำไปเสนออีกครั้งในที่ประชุมงาน - บุคลากรในงานทุกคน เข้าอบรม การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567		20	ไม่ใช้งบประมาณ								
					5. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และบทลงโทษทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้ออกแบบ info แล้ว อยู่ระหว่างการเสนอให้ผู้บริหารในกำกับพิจารณา		20	ไม่ใช้งบประมาณ								
11	(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ	**การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การบริหารงานบุคคล** *ความเสี่ยงใหม่*	1. บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว 2. บุคลากรมีความจำยอมที่ต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษามิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 3. บุคลากรขาดความตระหนักต่อ	1. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต 2. สภาวะการแข่งขันของมหาวิทยาลัยคู่เทียบ	พัฒนาระบบการขอตำแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมของผู้เสนอขอตำแหน่งแต่ละราย	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	1.มีระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการและติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการใน ระบบ CMU MIS 2.มีระบบตรวจสอบวันที่ครบกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับสายวิชาการ (HR PORTAL) รายบุคคล	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	100	1	1	1	ต่ำมาก	1	0	การทุจริตฯ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนี้ ควรมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง	ประเด็นความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุมมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงยังได้ว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	**ผลการคิดคาม:** โอกาสเกิดเท่ากับ 1 : ไม่เกิดการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อการต่อกระบวนการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเลย ผลกระทบเท่ากับ 1 : ไม่มีการเสียหายด้านชื่อเสียง
					อบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตในประเด็นการรับสินบน	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดทุจริต โดยการบรรยายในหัวข้อ "การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ และผลกระทบของการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ของผู้ปฏิบัติงาน "		50	18,000								

คำอธิบายตัวย่อ

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

ประเภทความเสี่ยง

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

****การจัดการความเสี่ยง**

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