

แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะวิศวกรรมศาสตร์																								
ประจำปีงบประมาณ 2568																								
ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงเดิม/ประเด็นความเสี่ยงใหม่) (2)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์		ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง (3)		ผลกระทบของความเสี่ยง (4)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงสัญญาณเตือนภัย (KPI) (5)			ระดับความเสี่ยง (6)			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (7)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม (8)					ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (ผู้บริหารที่กำกับ หัวหน้างาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ) (9)		
			ม.ช.	คณะ	จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก		KPI	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)	L	I	RI=LxI	ระดับ	L	I	RI=LxI	ระดับ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	การจัดการความเสี่ยง	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)		งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง
1	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) (ความเสี่ยงเดิม)	SO5, SO6	SO2, SO3	1. กฎระเบียบที่วางไว้ล้าสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. การจัดการศึกษา ปรับหลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ ไม่ทันต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้/ไม่มีหลักสูตรใหม่ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. การวิจัยและนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน และผู้ใช้งานวิจัย 4. การบริการวิชาการ บริการวิชาการไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ/ไม่มีบริการวิชาการใหม่ๆ นอกเหนือจากเดิม	1. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการทางวิชาการเปลี่ยนไป หรือต้องการการบริการที่ต้องอาศัยการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือกัน /ความนิยมความต้องการของตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว เปลี่ยนแปลงมาก ส่งผลต่อความต้องการหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. แหล่งทุนวิจัยปรับเปลี่ยน กฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไขการให้ทุน 3. กฎหมายใหม่ที่กำลังบังคับใช้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน 4. ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างการเรียนรู้ โดยเฉพาะการถูกเร่งให้เข้าสู่การใช้งานเทคโนโลยีจากการแพร่ระบาดของโรคระบาด	รายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ลดลง - ค่าธรรมเนียมการศึกษา - ค่าบริหารโครงการ (Overhead Charge) - ค่าบริการวิชาการ (Service Charge)	KRI 1: ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานของตัวชี้วัดสำคัญเพื่อเปิดช่องทางในการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในปี 2570	L x I : 3 x 3 = 9	L x I : 3 x 3 = 9	2	2	4	ต่ำมาก	3	3	9	ปานกลาง	1. การทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process) 2. พัฒนาระเบิดิจิทัลของคณะฯ เดิมรูปแบบ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดความรุนแรง	ผู้บริหารที่กำกับ: รองคณบดี (ผศ.ดร.ภาณุภูมิ วัชรวิม) หัวหน้างาน: คุณณฤศร์ เจริญทรัพย์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานนโยบายและแผนฯ
2	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	บุคลากรขาดองค์ความรู้ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ (ความเสี่ยงเดิม)	SO6	SO4	1. บุคลากรไม่ตระหนักถึง ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะของตนเอง 2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน/พันธกิจ 3. ขาดกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น 5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆ 6. ขาดระบบสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม และระบบให้ทุนให้โทษที่จริงจัง 7. ขาดแผนการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง	1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว 2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต 3. การแข่งขันของตลาดในการสรรหาคนที่มีความสามารถเข้าทำงาน	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์	KPI : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์	L x I : 1 x 1 = 1	L x I : 1 x 1 = 1	1	1	1	ต่ำมาก	1	1	1	ต่ำมาก	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะหลัก และตามสายอาชีพของบุคลากร โดยให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 2. จัดการอบรมภายในคณะตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกเพื่อพัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	250,000	ลดโอกาส	ผู้บริหารที่กำกับ : รองคณบดี (ผศ.ดร.ภญ. โยบัพเพศ ทิพย์วรส) หัวหน้างาน: คุณอัครวรรณ อินทรส หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานบริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)
3	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยื่นไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด) (ความเสี่ยงเดิม)	SO5	SO2	1. หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมขาดความเข้าใจในการนำผลงานไปบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2. หัวหน้าโครงการวิจัย / นักวิจัย ไม่มีเวลาในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	1. กระบวนการ ขั้นตอนในการยื่นขอจดสิทธิบัตรมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการนำผลงานไปเป็นไปตามเป้าหมาย และอาจจะก่อผลกระทบต่อ การนำเอาผลงานไปต่อยอดในด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากเสียงต่อการถูกลอกเลียนแบบผลงานไปใช้โดยผู้อื่น	ได้จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และอาจจะก่อผลกระทบต่อ การนำเอาผลงานไปต่อยอดในด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากเสียงต่อการถูกลอกเลียนแบบผลงานไปใช้โดยผู้อื่น	KRI 1: ในปีงบประมาณ 2568 มีคำเป้าหมาย = 10 ผลงาน	L x I : 2 x 2 = 4	L x I : 3 x 3 = 9	1	3	3	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำมาก	1. ประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์กลุ่มเป้าหมาย และนักพบเพื่อหรือการดำเนินการขอขึ้นรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 2. อำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 3. นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญามาคิดเป็นภาระงานให้คณาจารย์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	ผู้บริหารที่กำกับ: รองคณบดี (ผศ.ดร.ชีวันวลย์ ชัยชนะ) หัวหน้างาน: คุณณัฐพร ใจพุทธ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานบริหารงานวิจัยฯ
4	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (ความเสี่ยงเดิม)	SO6	SO5	1. การจัดทำและปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่สม่ำเสมอเพียงพอ 2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายใน 3. การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำปรับปรุง หรือปรับปรุงแผนฯ ยังขาดความครบถ้วน 4. ทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากรและด้านอื่นๆ ในการดำเนินการตามแผนฯ ไม่เพียงพอ	1. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กระทบต่อการดำเนินการ อาทิ เทคโนโลยีใหม่ งบประมาณในการลงทุนสูง ฯลฯ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและอาจส่งผลให้การดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ	KRI 1: ร้อยละกระบวนการหลักที่ได้มีการเริ่มผลักดันให้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ KRI 2: ประสิทธิภาพของกระบวนการหลักที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้	L x I : 2 x 2 = 4	L x I : 2 x 3 = 6	2	3	6	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำมาก	1. ทบทวนประมวลผลกระบวนการในการติดตามและทบทวน กลยุทธ์ในการผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 2. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ปรับปรุง หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและแนวคิดที่สามารถ ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย 4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมผลักดันการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	ผู้บริหารที่กำกับ: รองคณบดี (ผศ.ดร.พญกัญญา บุญนา) หัวหน้างาน: คุณณัฐพันธุ์ นันทวาส หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิม)	SO6	SO5	โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลยังเป็นแบบ Silo ข้อมูลขาดความเชื่อมโยงกัน, เสียหายภาพและประสิทธิภาพเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูล, ขาดบุคลากรที่มีความรู้รองรับการใช้งาน ดูนและรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี, ภัยพิบัติตามธรรมชาติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดผลกระทบต่อการประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบข้อมูลสารสนเทศลดลง ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรลดน้อยลง สูญเสียงบประมาณทำให้ลดโอกาสในการพัฒนางานน้อยลง	KRI 1: จำนวนชั่วโมงความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานในรอบ 1 ปี (นับสะสม) หรือค่าเฉลี่ยเวลาตามหลักในการฟื้นตัวของระบบสารสนเทศหลัก (time to recovery) KRI 2: หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐาน หรือจากระบบสารสนเทศที่ได้รับผลกระทบ	L x I : 2 x 2 = 4	L x I : 2 x 3 = 6	2	1	2	ต่ำมาก	2	2	4	ต่ำมาก	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิเคราะห์แผนการสำรองข้อมูลเพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทั้งกระบวนการในการทำ Preventive Maintenance 3. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวมเพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้ 4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	ผู้บริหารที่กำกับ: รองคณบดี (ผศ.ดร.พญกัญญา บุญนา) หัวหน้างาน: คุณณัฐพันธุ์ นันทวาส หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงเดิม/ประเด็นความเสี่ยงใหม่) (2)	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์		ปัจจัยเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง (3)		ผลกระทบจากความเสี่ยง (4)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KPI) (5)			ระดับความเสี่ยง (6)				ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (7)				มาตรการควบคุม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม (8)				ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (ผู้บริหารที่กำกับ หัวหน้างาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ) (9)	
			มข.	คณะ	จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก		KPI	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)	L	I	RI=LxI	ระดับ	L	I	RI=LxI	ระดับ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	การจัดการความเสี่ยง	ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)		ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง
																		5. จ้างลดสถานการณ์ฉุกเฉิน ผักชีเชื่อมการใช้อุปกรณ์วิเคราะห์กระบวนการระยะเวลาในการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานเพื่อประกอบการปรับปรุงแผนการสำรองข้อมูล		20	ไม่ใช้งบประมาณ			
6	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) (ความเสี่ยงเดิม)	SO6	SO5	ขาดการป้องกันความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ผู้ใช้งานขาดความรู้, มีช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์	ถูกโจรกรรมในรูปแบบของ Hacking, compromised, phishing, ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสดังเดิม	คณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดผลกระทบทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เกิดผลกระทบ เช่น ข้อมูลเกิดการสูญหาย การปฏิบัติงานหยุดชะงัก เกิดความเสียหายต่อระบบงาน สูญเสียเวลา ทรัพย์สิน เสียภาพลักษณ์ขององค์กร	KRI 1: จำนวนการโจมตี Cyber Attack หรือ ได้รับการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยภายนอก KRI 2: ผลของการทดสอบการพิสูจน์เชิง KRI 3: เครื่องแม่ข่ายที่ระบบความปลอดภัยไม่ได้ถูกอัปเดตให้เป็นปัจจุบันในเวลาที่เหมาะสม KRI 4: จำนวนเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี	L x I : 2 x 2 = 4	L x I : 3 x 3 = 9	2	1	2	ต่ำมาก	2	2	4	ต่ำมาก	1. สามารถป้องกันภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรของงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้เกี่ยวกับภัยภัยไซเบอร์ 3. บุคลากรของคณะ มีความรู้เกี่ยวกับภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์ และภัยจากการหลอกลวงได้แก่ อีเมลสแปม, คอลเซ็นเตอร์แอบอ้าง, มิฉฉาซิปบน Social Media เป็นต้น	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	ผู้บริหารที่กำกับ: รองคณบดี (ผศ.ดร.พญักษ์ บุญมา) หัวหน้างาน: คุณณัฐพัชญ์ นันทวาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	ความเสี่ยงของรายรับและรายจ่ายที่กระทบกับเงินสะสมในอนาคต (ความเสี่ยงเดิม)	SO6	SO3	-	1. จำนวนนักศึกษาลดลง 2. รายรับค่าบริหารโครงการมีแนวโน้มลดลง 3. รายรับค่าบริการวิชาการมีแนวโน้มลดลง	1. ต้องนำเงินสะสมมาใช้ในงานประจำ 2. ยุติหรือชะลอโครงการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 3. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ	KRI 1: อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ KRI 2: เงินสะสมรวมกับแผนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคต (หลักสูตรใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โครงการใหม่ ที่สร้างรายได้ในอนาคตไม่รวมลงทุนในงานประจำ)	L x I : 2 x 1 = 2	L x I : 3 x 2 = 6	5	1	5	ต่ำ	2	1	2	ต่ำมาก	1. ปรับลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบัณฑิตที่แท้จริง 2. รายงานข้อมูลรายได้ประเภทต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 3. ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป 4. คณะได้ดำเนินการขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่ นานาชาติ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดความรุนแรง	ผู้บริหารที่กำกับ: รองคณบดี (ผศ.ดร.ภาคภูมิ รักร่วม) หัวหน้างาน: คุณณฤศธร เจริญทรัพย์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานนโยบายและแผนฯ
8	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ความเสี่ยงเดิม)	SO6	SO5	1. ขาดมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 2. ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการขาดความตระหนัก ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว 3. ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายและศูนย์ข้อมูล) และระบบสารสนเทศของคณะ 4. การนำแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการปฏิบัติงานประสิทธิผล	1. การไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. การถูกโจมตีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 3. การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ ผ่านกระบวนการ Hacking, Compromising หรือ Phishing เป็นต้น 4. ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสดังเดิม คอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล และกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายหรือกฎอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร	KRI 1: จำนวนเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ค่า L) KRI 2: ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเหตุละเมิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ค่า I)	L x I : 2 x 2 = 4	L x I : 2 x 2 = 4	1	2	2	ต่ำมาก	2	2	4	ต่ำมาก	1. ดำเนินการตามมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 2. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 3. พัฒนาระบบความปลอดภัยขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น 4. จัดให้มีการซ้อมกระบวนการตอบสนอง ในกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	ผู้บริหารที่กำกับ: รองคณบดี (ผศ.ดร.พญักษ์ บุญมา) หัวหน้างาน: คุณณัฐพัชญ์ นันทวาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การให้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ความเสี่ยงเดิม)	SO6	SO5	1. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง 2. เจ้าหน้าที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 3. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น นิสัยการใช้จ่ายเงิน 4. ระบบการทำงานของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการทุจริต	1. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำกระทบต่อการดำเนินชีวิต 2. สวัสดิการค่าตอบแทนต่าง ๆ 3. มาตรฐานทางสังคม เช่น สินน้ำใจ 4. ค่านิยม 5. กฎระเบียบ มีช่องว่าง	ผลกระทบต่ระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวนข้อตรวจสอบพบการทุจริตในการเรียกร้องสินบนเพื่อให้ช่วยปรับปรุงคดีให้เอื้อต่อบุคคลใดบุคคล	L x I : 1 x 1 = 1	L x I : 1 x 1 = 1	1	1	1	ต่ำมาก	1	1	1	ต่ำมาก	1. นโยบาย No gift Policy 2. ใช้แพลตฟอร์มเพื่อลดการใช้ดุลพินิจสามารถติดตามขั้นตอนงานได้ 3. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจน 4. สร้างความตระหนักรู้ (จัดอบรม+สื่อ infographic)	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	25	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	ผู้บริหารที่กำกับ: รองคณบดี (ผศ.ดร.อรรถพล สมุทรคุปต์) และรองคณบดี (ผศ.ดร.ภาคภูมิ รักร่วม) หัวหน้างาน: คุณอรรถวราวรรณ อินทรส และคุณณฤศธร เจริญทรัพย์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานบริหารทั่วไป และงานนโยบายและแผนฯ
10	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การจ้างซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม)	SO6	SO5	1. บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว 2. บุคลากรขาดจิตสำนึกในด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานของตน 3. ผู้มีหน้าที่หรือผู้มีอำนาจใช้ช่องทางของกฎหมาย เพื่อกำหนดหรือเลือกผู้ประกอบการ 4. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้เกิดการว่างงาน และผู้ประกอบการต้องการหาช่องทางในการเป็นอยู่ได้รับการคัดเลือก 2. การใช้อิทธิพลเพื่อเข้าไปได้ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีช่องทางที่เอื้อให้ผู้มีหน้าที่หรือผู้มีอำนาจสามารถเลือกผู้ประกอบการโดยไม่ผ่านวิธีการแข่งขัน	1. ภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ถูกลดทอน นำชื่อเสียง เรื่อง ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เกิดความเสียหายต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ในเรื่องของผลประโยชน์ที่คณะควรจะได้	จำนวนครั้งการเรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อต่อการประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	L x I : 1 x 1 = 1	L x I : 1 x 1 = 1	1	1	1	ต่ำมาก	1	1	1	ต่ำมาก	1. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินบนนี้ไป อย่างเคร่งครัด 2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ยอมรับให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่รับสินบนไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงการกระทำ ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ยึดมั่น และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 5. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและบทลงโทษทางกฎหมาย สำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ในรูปแบบเอกสารและเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	ผู้บริหารที่กำกับ: รองคณบดี (ผศ.ดร.อรรถพล สมุทรคุปต์) และรองคณบดี (ผศ.ดร.ภาคภูมิ รักร่วม) หัวหน้างาน: คุณวราลี ช่างยิ้ม และคุณณฤศธร เจริญทรัพย์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานการเงินการคลัง และงานนโยบายและแผนฯ
11	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็น การรับทราบบุคคล (ความเสี่ยงเดิม)	SO6	SO5	1. บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว 2. บุคลากรมีความจำยอมที่ต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษามิตรภาพหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น 3. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน	1. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำกระทบต่อการดำเนินชีวิต 2. สภาวะการแข่งขันของมหาวิทยาลัยคู่เทียบ	1. ภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ถูกลดทอน ความน่าเชื่อถือ 2. ก่อให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัย	KPI : จำนวนครั้งการเรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อต่อการกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น	L x I : 1 x 1 = 1	L x I : 1 x 1 = 1	1	1	1	ต่ำมาก	1	1	1	ต่ำมาก	1. พัฒนาระบบการขอตำแหน่งสูงขึ้นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมของผู้เสนอตำแหน่งแต่ละราย 2. ยอมรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตในประเด็นการรับสินบน	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	ไม่ใช้งบประมาณ	ลดโอกาส	ผู้บริหารที่กำกับ: รองคณบดี (ผศ.ดร.อรรถพล สมุทรคุปต์) หัวหน้างาน: คุณอรรถวราวรรณ อินทรส หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล)