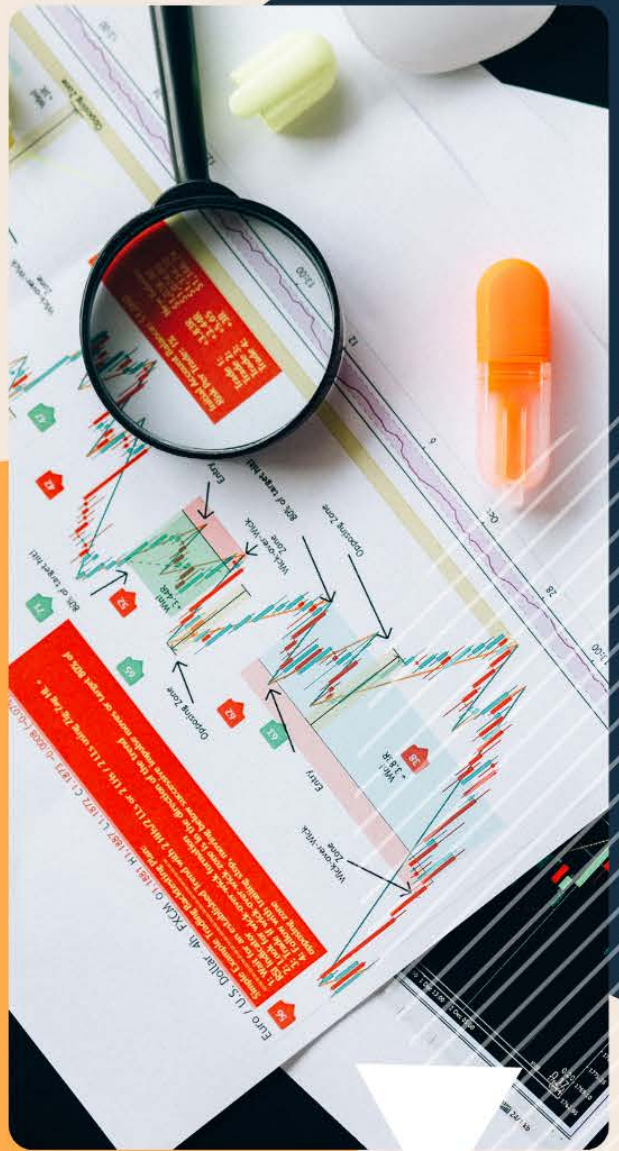


คู่มือ

แผนบริหารความเสี่ยง

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ปีงบประมาณ

2567



คู่มือแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2567



คำนำ

คู่มือแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ของคณะวิทยาศาสตร์ เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นผลให้การดำเนินงานตามภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของคณะฯ มีประสิทธิภาพ ช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากความผิดพลาดและความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



สารบัญ

1. ข้อมูลทั่วไปและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์.....	2
1.1. ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์.....	2
1.1.1. ปณิธาน.....	2
1.1.2. ปรัชญา.....	2
1.1.3. วิสัยทัศน์.....	2
1.1.4. พันธกิจ.....	3
1.1.5. ค่านิยมหลัก.....	3
1.1.6. ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 13 (2566-2570).....	3
1.2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์.....	5
1.3. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง.....	6
1.4. นิยามศัพท์.....	6
2. แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567.....	8
2.1. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์.....	8
2.2. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และมาตรการ หรือกิจกรรม ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยง.....	10
<input checked="" type="checkbox"/> ประเด็นความเสี่ยง S1 : บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์.....	12
<input checked="" type="checkbox"/> ประเด็นความเสี่ยง O1 : ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.....	14
<input checked="" type="checkbox"/> ประเด็นความเสี่ยง O2 : ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack).....	16
<input checked="" type="checkbox"/> ประเด็นความเสี่ยง O3 : ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน.....	18
<input checked="" type="checkbox"/> ประเด็นความเสี่ยง F1 : ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบต่อเงินสะสมในอนาคต.....	20
<input checked="" type="checkbox"/> ประเด็นความเสี่ยง C1: การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่.....	22
<input checked="" type="checkbox"/> ประเด็นความเสี่ยง C2: การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ.....	25
<input checked="" type="checkbox"/> ประเด็นความเสี่ยง C3 : การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.....	28
<input checked="" type="checkbox"/> ประเด็นความเสี่ยง R1 : ภาพลักษณ์ของคณะเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ.....	30
2.3. การติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง.....	32



สารบัญรูป

รูปที่ 1 แสดงเมทริกซ์ของระดับความเสี่ยง (L×I) และเกณฑ์การจำแนกระดับความเสี่ยง.....	8
รูปที่ 2 แผนที่ความเสี่ยง (Risk map) ที่หลงเหลืออยู่ ณ สถานะปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์.....	11



สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	สรุปประเด็นความเสี่ยงสำคัญในแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 และ ความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....	9
ตารางที่ 2	แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ : ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง จำนวนตัวชี้วัด ความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนฯ 13 และผู้รับผิดชอบ.....	10



1. ข้อมูลทั่วไปและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์

1.1. ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์

1.1.1. ปณิธาน

คณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการดำเนินงานซึ่งกล่าวไว้ดังนี้ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และเจตนาารมณัของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวย ประโยชน์แก่อำเภอถิ่นภาคเหนือ และประเทศชาติโดยรวม มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุ ศิลปวัฒนธรรม” บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝึกฝนในการฝึกตนเป็นผู้ที่รู้จักจริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครอง ตน ครองคน และครองงานด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม”

1.1.2. ปรัชญา

คณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือปรัชญาในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามพันธกิจ ดังนี้ “วิทยาศาสตร์ ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อนำมาซึ่ง องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สังสม และถ่ายทอดมา หลายชั่วอายุคน คณะ วิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษา จักต้องใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วและพึง แสวงหาใหม่เพื่อเพิ่มพูนและ เสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด การใช้เหตุ และผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศต่อไป”

1.1.3. วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ ตาม แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 13 (2566-2570) ได้กำหนดไว้ว่า “คณะวิทยาศาสตร์มุ่ง สู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยใน ระดับสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีเสาหลัก แห่งวิสัยทัศน์ (Vision Pillars) ดังนี้

“ คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิต บัณฑิต การวิจัยในระดับสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์ แผนฯ 13

- 1) มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนอง ต่อการพัฒนาประเทศ (Customer)
- 2) มุ่งมั่นผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ตอบโจทย์ปัญหาสากล สร้างองค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดสู่ภาค การผลิตและอุตสาหกรรม (Research & Innovation Excellence)
- 3) มุ่งมั่นบริการวิชาการที่มีคุณค่า ตอบสนองความต้องการและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและอุตสาหกรรม (Valued Academic Services)
- 4) มุ่งมั่นสู่กระบวนการบริหารอย่างยั่งยืน และการพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศ (Human resources Development)



1.1.4. พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 13 (2566-2570) คณะจึงได้กำหนดพันธกิจหลักของคณะทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ไว้ดังนี้

- 1) จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
- 2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ
- 3) บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและอุตสาหกรรม

1.1.5. ค่านิยมหลัก

เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก คณะวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดค่านิยมหลัก (Core values) ขององค์กรไว้ดังนี้

Scientific management • บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

- ทำงานอย่างเป็นระบบ
- มุ่งเน้นผลลัพธ์ นวัตกรรม และเป้าหมายขององค์กร
- การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

Customer and valued-people focus • มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา

- มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้บริการเสมือนญาติมิตร
- ทำงานเป็นทีม สำนึกในความร่วมมือและความเป็นเจ้าขององค์กร
- กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
- มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม

Institutional learning • เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

- มีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานและตนเองอย่างต่อเนื่อง
- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานและองค์กร

“
Scientific (strategic) Management
Customer & Valued People Focus
Institutional Learning
 ”

ค่านิยมหลัก แผนฯ 13

1.1.6. ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 13 (2566-2570)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในพันธกิจตามแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 13 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เชิงรุก ครอบคลุมการดำเนินงานของคณะไว้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศองค์กรและบุคลากร ทั้งด้านทักษะและคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการเรียน การสอนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และการวิจัยในระดับสากล โดยมีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

- M1 สร้างระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ Performance Excellence
- M2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดการความรู้ในกลุ่มงาน (KM และ CoP) และเพิ่มเป้าหมายงานท้าทายส่วนบุคคล
- M3 ส่งเสริมสุขภาพกายใจ สร้างสมดุลการใช้ชีวิต การทำงานของบุคลากร และผูกพันต่อองค์กร



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทักษะการเป็นพลเมืองโลก และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลให้กับผู้เรียน และบ่มเพาะบัณฑิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงานทั้งในด้านการศึกษาและภาคการผลิตและบริการระดับนานาชาติ และเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

- A1 สร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ “เส้นทางการประกอบอาชีพ” ของนักวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมต่อการทำงานในองค์กรระดับประเทศและระดับสากล
- A2 สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ
- A3 พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบทางเลือกใหม่
- A4 จัดการศึกษาและกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะของบัณฑิตเพื่อให้เป็นพลเมืองโลก
- A5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LE) ทั้งการเรียนรู้ร่วมและหลักสูตรระยะสั้น
- A6 พัฒนาทักษะของคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ (New normal) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศทั้งในเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

- R1 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ โดยเน้นการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล Scopus และ Q1 ทั้งที่เป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงลึก (Deep science) งานวิจัยประยุกต์ขั้นสูง (Deep technology) งานวิจัยสู่ชุมชน (Outside-in) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
- R2 ผลักดัน Translational research (TRL 8-9) ให้เกิดธุรกิจที่สร้างรายได้ ในรูปแบบการใช้ประโยชน์จาก IP; การถ่ายทอดเทคโนโลยี, Spin-off, Start-up หรือการนำไปใช้เชิงพาณิชย์
- R3 ผลักดันให้เกิดรายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคเอกชน
- R4 ผลักดันโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยมุ่งเป้า ได้แก่ ศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล (DSRC) และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม (RCQT)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความผูกพันและการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการใช้บริการวิชาการซึ่งมีพื้นฐานจากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร ชุมชน และสังคม โดยมีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

- S1 ต่อยอดการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนภาคเหนือผ่านกลไกของคณะและศูนย์ต่าง ๆ อาทิ ESRC, MSRC, DSNC และ STSC
- S2 ผลักดันให้มีรายได้จากงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการกลางจากภาคเอกชน
- S3 ผลักดันศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 17025



ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กร

วัตถุประสงค์ : เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและความเชี่ยวชาญสู่ภายนอก สำหรับเสริมสมรรถนะให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

- C1 พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารภายในและภายนอกของคณะ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีความรู้สึกผูกพันกับคณะวิทยาศาสตร์
- C2 สื่อสารองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จากทรัพยากรที่มีอยู่ภายในคณะ และสร้างภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญ (Professional) ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
- C3 ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านวิจัยและผลิตบัณฑิตขององค์กรเชิงรุก เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และเพิ่มจำนวนนักศึกษาบัณฑิตและผู้เรียนนอกระบบ

1.2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลทำให้องค์กรเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ **การประเมินความเสี่ยง** เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการค้นหาและนำเอาวิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร ตามมาตรฐานที่กำหนดให้ผู้บริหารต้องประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่สำคัญในเรื่องใด และเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน และมีระดับความสำคัญ/ผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด การที่องค์กรได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นใจตามสมควรว่า ความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ผู้บริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์คำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะที่ตั้งไว้ รวมทั้งเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงกำหนด**นโยบายการบริหารความเสี่ยง** ดังนี้

- 1) วิเคราะห์และ**ประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย** แล้วดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำและคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
- 2) สร้างกระบวนการ**บริหารความเสี่ยง**ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลของการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของคณะได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลและ**ควบคุมความเสี่ยง**ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) ให้การบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ และมีการ**ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง**อย่างสม่ำเสมอและสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง



1.3. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

- 1) เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
- 2) เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เกินกว่าระดับที่คณะยอมรับได้ ทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านยุทธศาสตร์ ด้านชื่อเสียง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ

1.4. นิยามศัพท์

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ในอนาคต ที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ (Probability/Likelihood) ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อเชิงลบ (Impact /Consequence) ก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหาย ล้มเหลว ต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objectives) และเป้าหมาย (Target) ที่กำหนดไว้¹

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่จะใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือลดผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับมหาวิทยาลัย²

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงาน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) หมายถึง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยติดตามความเสี่ยง รวมถึงเป็นสัญญาณเตือนภัย เพื่อให้สามารถ คาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคต และมีมาตรการป้องกันก่อนเกิด เหตุการณ์ความเสียหาย โดยใช้สถิติและ/หรือการวัดความเสี่ยงจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อาจถูกกำหนดเป็นเป้าหมายความเสี่ยงหรือระดับจำกัดความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย อาจเป็นค่าเดียวหรือเป็นช่วง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย

¹ สถาบันคลังสมองของชาติ, 2563, *การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา* มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย

² ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564



ระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) (หรือช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าได้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อาจกำหนดเป็นค่าเดียวหรือเป็นช่วง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย

โอกาสเกิด/ความน่าจะเป็น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ หมายถึง สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก



2. แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

2.1. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยซึ่งกำหนดให้มีการวิเคราะห์ ประเมิน และติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชิงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งสามารถสรุปได้ทั้งสิ้น 9 ประเด็น ครอบคลุมการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
- 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- 4) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) และ
- 5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

โดยประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (STEEP Analysis) และสภาพแวดล้อมภายนอก (7S) การรวบรวมข้อคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดทำกรมองภาพอนาคต (Foresight) โดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย การระดมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการทบทวน-ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการอุดมศึกษาของสถาบันคลังสมองของชาติ โดยตารางที่ 1 ได้แสดงประเด็นความเสี่ยงจำนวน 9 ประเด็นจากการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน ซึ่งระดับความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ (หรือระดับความเสี่ยง ณ ปัจจุบัน) คำนวณได้จากผลคูณระหว่างระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood, L) และระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (Impact, I) หรือค่าของ $L \times I$ โดยจะแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ดังแสดงในรูปที่ 1

		โอกาสเกิด (Likelihood, L)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact, I)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

การจำแนกระดับความเสี่ยง	
	สูงมาก (very high)
	สูง (high)
	ปานกลาง (moderate)
	ต่ำ (low)
	ต่ำมาก (very low)

รูปที่ 1 แสดงเมทริกซ์ของระดับความเสี่ยง ($L \times I$) และเกณฑ์การจำแนกระดับความเสี่ยง

ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพองค์กรในปัจจุบัน ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 13 (2566-2570) ซึ่งมีตัวชี้วัดเชิงรุกจำนวนทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs ตาม CMU-PA หรือ Performance Agreement) จึงได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงภายใต้บริบทของคณะวิทยาศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น 9 ประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 1



ตารางที่ 1 สรุปประเด็นความเสี่ยงสำคัญในแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
และความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง ที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัดความเสี่ยง ภายใต้บริบทของคณะวิทยาศาสตร์
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)	
S1: ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	-
S2: บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	S1: บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	
O1: ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	O1: ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
O2: การไม่สามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม	-
-	O2: ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)
-	O3: ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานและภาวะฉุกเฉิน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	
F1: ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่ จะกระทบต่อเงินสะสมในอนาคต	F1: ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่ จะกระทบต่อเงินสะสมในอนาคต
4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)	
C1: การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่	C1: การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่
C2: การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	C2: การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ
C3: การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	C3: การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)	
R1: ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ	R1: ภาพลักษณ์ของคณะเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ
รวมประเด็นความเสี่ยง	9 ประเด็น



2.2. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และมาตรการหรือกิจกรรมควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยง

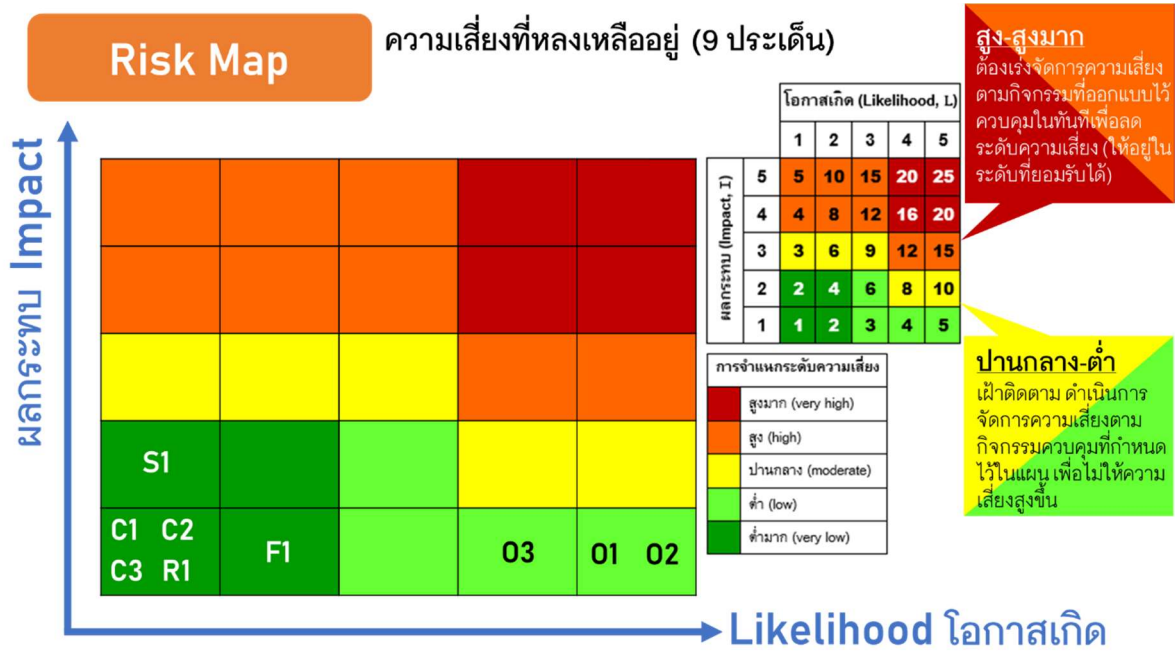
คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือกิจกรรมควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง จำนวนตัวชี้วัด รวมถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนฯ 13 และผู้รับผิดชอบหรือผู้ถือครองข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ : ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง จำนวนตัวชี้วัด ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนฯ 13 และผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยงด้าน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	จำนวนตัวชี้วัด	ยุทธศาสตร์ตามแผนฯ 13					ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner)						
				1) ด้านบริหารจัดการ	2) ด้านผลิตภัณฑ์ฯ	3) ด้านวิจัย	4) ด้านบริการวิชาการ	5) ด้านการสื่อสารฯ	ผู้บริหารระดับคณะ	งานบริหารทั่วไป	งานบริการการศึกษาฯ	งานบริหารงานวิจัยฯ	งานนโยบายและแผนฯ	ภาควิชา	ศูนย์วิจัย/ศูนย์บริการฯ
ยุทธศาสตร์	S1: บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	2	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ปฏิบัติงาน	O1: ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	1	✓						✓				✓	
	O2: ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)	5	1	✓						✓				✓	
	O3: ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานและภาวะฉุกเฉิน	4	1	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓		✓
การเงิน	F1: ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบต่อเงินสะสมในอนาคต	2	2	✓						✓	✓			✓	
กฎระเบียบ ข้อบังคับ	C1: การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่	1	2	✓						✓	✓				
	C2: การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1	1	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
	C3: การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1	1	✓					✓	✓	✓			✓	
ชื่อเสียง	R1: ภาพลักษณ์ของคณะเสียหายหรือถูกกลตทอนความน่าเชื่อถือ	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	รวม 9 ประเด็น		รวม 11 ตัวชี้วัด												



เมื่อนำข้อมูลความเสี่ยงทั้ง 9 ประเด็นที่ประเมินได้ มาสรุปเป็นแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) ที่หลงเหลืออยู่ (จากผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2566) พบว่าประเด็นความเสี่ยงด้านการเงิน F1 และประเด็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ S1 ที่เคยมีความเสี่ยงสูงและปานกลางตามลำดับในต้นปีงบประมาณที่แล้ว มีค่าความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ลดลงอยู่ในเกณฑ์ “ต่ำมาก” ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบควบคุมไว้ อย่างไรก็ตามประเด็นความเสี่ยงเหล่านี้ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาสในปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้การบริหารงานของคณะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่เกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานของคณะทั้ง 5 ด้านดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น



รูปที่ 2 แผนที่ความเสี่ยง (Risk map) ที่หลงเหลืออยู่ ณ สถานะปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์



☑ ประเด็นความเสี่ยง S1 : บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

S1

บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์

[1] สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะของตนเอง	1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่รวดเร็ว
2. บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน/พันธกิจ	2. รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต
3. กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ “รายบุคคล” (IDP) อย่างเป็นรูปธรรมยังขาดประสิทธิผล	3. การแข่งขันของตลาดในการสรรหาคนที่มีความสามารถเข้าทำงาน
4. ระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้นยังขาดประสิทธิผล	
5. วัฒนธรรมองค์กรยังไม่สามารถตอบสนองได้รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ ๆ	
6. ระบบสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและการให้ทุน-ให้โทษยังขาดประสิทธิผล	
7. แผนการสร้างความรู้ความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉพาะการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง ยังขาดประสิทธิผล	

[2] ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้/ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์
- ขาดทุนทางปัญญาที่ส่งผลด้านความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

[3] การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI S1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของคณะ

[4] เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L)	ผลกระทบ (Impact, I)
	ร้อยละของบุคลากรที่ “ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะ” ตามยุทธศาสตร์ในแผนฯ 13 ของคณะวิทยาศาสตร์	ร้อยละของความสำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
5	> ร้อยละ 40	ความสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 61
4	ร้อยละ 20.01-40	ความสำเร็จร้อยละ 61-70
3	ร้อยละ 10.01-20	ความสำเร็จร้อยละ 71-80
2	ร้อยละ 5.01-10	ความสำเร็จร้อยละ 81-100
1	< ร้อยละ 5	ความสำเร็จมากกว่าร้อยละ 100



[5] ระดับความเสี่ยง

L×I		โอกาสเกิด (Likelihood, L)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact, I)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

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

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

[6] สัญญาณเตือนภัย

- บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรมหรือพัฒนาทักษะ/สมรรถนะน้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด และ
- ร้อยละของความสำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ต่ำกว่าร้อยละ 80

[7] ข้อมูลประกอบการติดตามผล

รายละเอียดข้อมูล	รอบการติดตาม	แหล่งข้อมูล/การได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล (Data Owner)
รายงานการฝึกอบรมหรือพัฒนาทักษะสมรรถนะในการทำงาน	ทุกไตรมาส	ฐานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน	งานบริหารทั่วไป
ร้อยละของความสำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแผนฯ 13	***	จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตัวชี้วัด	ผู้บริหารรับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแผนฯ 13

***แผนฯ 13 มีตัวชี้วัดจำนวน 32 ตัว ซึ่งมีทั้งที่ติดตามผลเป็นรายไตรมาส รายภาคการศึกษา รายปีการศึกษา รายปีงบประมาณ และรายปีปฏิทิน

[8] ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ลดโอกาสเกิด (L)/ลดผลกระทบ (I)		ช่วงเวลาในการรายงาน	ผู้รับผิดชอบการรายงาน (Risk Owner)
	ลด L	ลด I		
การวิเคราะห์อัตรากำลังและขีดความสามารถที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ - การกำหนดสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งและแต่ละงาน (Core Competency, Functional Competency) - ประเมินสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละสายงาน	✓		ทุกไตรมาส	งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผนฯ
การขอรอบอัตรากำลังและการสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง สำหรับพันธกิจเชิงรุกและขาดอัตรากำลังที่เพียงพอ		✓		
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสำหรับบุคลากรที่ขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ	✓			
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะสมรรถนะเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น	✓			
การสร้างความผูกพันต่อองค์กร - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร - การรักษาทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง	✓			



☑ ประเด็นความเสี่ยง O1 : ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

01

ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

[1] สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> ขาดการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ขาดการบริหารจัดการข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม รวมทั้ง ขาดความตระหนักในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 	<ol style="list-style-type: none"> ข้อมูลจัดเก็บยังเป็นแบบแยกส่วน (Silo) ข้อมูลขาดการเชื่อมโยงกันระหว่างส่วนงาน (Interoperability) การขอข้อมูลใช้เวลา กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นระยะเวลานาน แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย ภัยพิบัติตามธรรมชาติ สถานการณ์ร้ายแรง หรือ อุบัติภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการด้านสารสนเทศ ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (ISP) ไม่มีความเสถียร และ/หรือ ไม่มีประสิทธิภาพรองรับกับความต้องการใช้งาน

[2] ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ

<ol style="list-style-type: none"> ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจได้ทันทีต่อสถานการณ์เร่งด่วน ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบข้อมูลสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานได้หรือประสิทธิภาพการทำงานลดลง คณะสูญเสียงบประมาณและโอกาสในการพัฒนา

[3] การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI O1	จำนวนครั้งของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะที่ไม่พร้อมใช้งาน
--------	--

[4] เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L)	ผลกระทบ (Impact, I)
5	ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศหลักเกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งในรอบ 1 เดือน	หน่วยงานได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้มากกว่าร้อยละ 30
4	ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเกิดขึ้น 1 ถึง 5 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน	หน่วยงานได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ร้อยละ 20-30



ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L)	ผลกระทบ (Impact, I)
3	ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี	หน่วยงานได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ร้อยละ 10-20
2	ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในรอบ 3 ปี	หน่วยงานได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ < ร้อยละ 10
1	ความถี่ของการเกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในรอบ > 4 ปี	ประสิทธิภาพการทำงานลดลง แต่ยังสามารถใช้งานได้

[5] ระดับความเสี่ยง

L×I		โอกาสเกิด (Likelihood, L)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact, I)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

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

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	
คะแนน : $L \times I = 3 \times 1 = 3$	(ต่ำ)

[6] สัญญาณเตือนภัย

- จำนวนครั้งของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะที่ไม่พร้อมใช้งานมีความถี่เกินกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี

[7] ข้อมูลประกอบการติดตามผล

รายละเอียดข้อมูล	รอบการติดตาม	แหล่งข้อมูล/การได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล (Data Owner)
ความถี่หรือจำนวนครั้งของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะที่ไม่พร้อมใช้งาน	ทุกไตรมาส	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผนฯ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

[8] ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ลดโอกาสเกิด (L)/ลดผลกระทบ (I)		ระยะเวลาการรายงาน	ผู้รับผิดชอบการรายงาน (Risk Owner)
	ลด L	ลด I		
จัดทำแผนบำรุงรักษาและกู้คืนระบบเพื่อความต่อเนื่องการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและซ่อมแผนกู้คืนกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ	✓	✓	ทุกไตรมาส	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผนฯ
จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์ทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ในเวลาที่เหมาะสมตามอายุการใช้งานและในกรณีฉุกเฉินที่อุปกรณ์ที่เสียหายทันทีทันใด	✓			
พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญการในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ	✓			



☑ ประเด็นความเสี่ยง O2 : ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

02**ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)**

[1] สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ช่องโหว่ในระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลของระบบงานภายใน การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 	<ol style="list-style-type: none"> การลักลอบเข้าสู่ระบบจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อขโมยหรือทำลายหรือควบคุมระบบเพื่อเรียกค่าไถ่ ภัยคุกคามจากมัลแวร์และไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายหรือควบคุมระบบหรือทำให้ประสิทธิภาพระบบต่ำลง การโจรกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

[2] ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ

<ol style="list-style-type: none"> ข้อมูลเกิดการสูญหาย การโจรกรรมข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่สำคัญ การปฏิบัติงานหยุดชะงักหรือล่าช้า เกิดความเสียหายต่อระบบงาน เสียเวลา ทรัพย์สิน และชื่อเสียง
--

[3] การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI O2	จำนวนครั้งที่มีการโจมตีหรือโจรกรรมข้อมูลจากระบบเครือข่าย
--------	--

[4] เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L)	ผลกระทบ (Impact, I)
5	ความถี่ของการเกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี เกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้งในรอบเดือน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ดูแลระบบไม่สามารถเข้าควบคุมระบบได้ (โดนโจรกรรมอย่างสมบูรณ์)
4	ความถี่ของการเกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี เกิดขึ้น 1 ถึง 5 ครั้งในรอบ 6 เดือน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ แต่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปจัดการได้มากกว่า 50%
3	ความถี่ของการเกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี เกิดขึ้น 1 ครั้งในแต่ละปี	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ แต่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปจัดการได้มากกว่า 80%
2	ความถี่ของการเกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี เกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ 2-3 ปี	มีการคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถตรวจสอบป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้จากระบบการรักษาความปลอดภัย เกิดผลกระทบเป็นบางส่วน
1	ความถี่ของการเกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี เกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบ > 5 ปี	มีการคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถตรวจสอบป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้จากระบบการรักษาความปลอดภัยไม่เกิดผลกระทบ



[5] ระดับความเสี่ยง

L×I		โอกาสเกิด (Likelihood, L)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact, I)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

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

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

[6] สัญญาณเตือนภัย

- จำนวนครั้งที่มีการโจมตีหรือโจรกรรมข้อมูลจากระบบเครือข่าย : เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในรอบ 2-3 ปี

[7] ข้อมูลประกอบการติดตามผล

รายละเอียดข้อมูล	รอบการติดตาม	แหล่งข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
จำนวนครั้งที่มีการโจมตีหรือโจรกรรมข้อมูลจากระบบเครือข่าย	ทุกไตรมาส	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผนฯ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

[8] ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ลดโอกาสเกิด (L)/ลดผลกระทบ (I)		ระยะเวลาการรายงาน	ผู้รับผิดชอบการรายงาน (Risk Owner)
	ลด L	ลด I		
ดำเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยด้วยการทดสอบการเจาะระบบที่ครอบคลุมช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศ	✓		ทุกไตรมาส	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผนฯ
จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓			
สร้างเครือข่ายผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ เพื่อที่จะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ทันที		✓		
สร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์มีการแจ้งข่าวสารแก่ผู้ใช้งานในทุกช่องทาง		✓		



☑ ประเด็นความเสี่ยง O3 : ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

03

ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานและภาวะฉุกเฉิน

[1] สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
1. บุคลากรและนักศึกษาขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานในที่ทำงานหรือห้องปฏิบัติการ 2. ขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุม หรือป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อาทิ ถังดับเพลิง ตู้ดูดไอสารเคมี ฯลฯ	1. พิบัติภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว वादภัย อุทกภัย ต้นไม้หักโค่น ฯลฯ 2. พิบัติภัยจากความเสื่อมของอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก (อาทิ การไฟฟ้าฯ)

[2] ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ

1. เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ หรือต่อชีวิต และสูญเสียทรัพย์สินหรือทรัพยากรของคณะ
--

[3] การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI O3	จำนวนครั้งของอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ ระหว่างการปฏิบัติงานที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน
--------	--

[4] เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L)	ผลกระทบ (Impact, I)		
		ผลกระทบต่อสุขภาพ/ชีวิต	ผลกระทบต่อทรัพย์สิน	จำนวนบุคลากร/นักศึกษา/บุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ
5	เกิดเหตุ : เฉลี่ยมากกว่าเดือนละ 6 ครั้ง	มีการสูญเสียชีวิต	สูญเสียงบประมาณเกิน 8 ล้านบาท	> 100 คน
4	เกิดเหตุ : เฉลี่ยเดือนละ 4-6 ครั้ง	เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นวิกฤต เจ็บป่วยหนัก เข้าโรงพยาบาล สูญเสียอวัยวะ	สูญเสียงบประมาณ 3-8 ล้านบาท	51-100 คน
3	เกิดเหตุ : เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง	เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วยที่จำเป็นต้องพบแพทย์ แต่ไม่ถึงขั้นวิกฤต	สูญเสียงบประมาณ 1-2.99 ล้านบาท	26-50 คน
2	เกิดเหตุ : เฉลี่ยเดือนละ ไม่เกิน 1 ครั้ง	เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย	สูญเสียงบประมาณแต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท	1-25 คน
1	ไม่มีเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้น	เกิดความตื่นตระหนกเล็กน้อย แต่ไม่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย	ไม่มีความเสียหายใด ๆ ต่อทรัพย์สิน	ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ



[5] ระดับความเสี่ยง

L×I		โอกาสเกิด (Likelihood, L)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact, I)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

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

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

[6] สัญญาณเตือนภัย

- มีอุบัติเหตุ/อุบัติภัย (ไม่รวมภัยธรรมชาติ) เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีที่ประเมิน

[9] ข้อมูลประกอบการติดตามผล

รายละเอียดข้อมูล	รอบการติดตาม	แหล่งข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
จำนวนครั้งของอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ ระหว่างการปฏิบัติงานที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน	ทุกไตรมาส	งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานวิจัยฯ ภาควิชา/ศูนย์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ หัวหน้าภาค/หัวหน้าศูนย์

[10] ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ลดโอกาสเกิด (L)/ ลดผลกระทบ (I)		ระยะเวลาการรายงาน	ผู้รับผิดชอบการรายงาน (Risk Owner)
	ลด L	ลด I		
จัดทำแผนซักซ้อมหนีไฟหรือรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ		✓	ทุกไตรมาส	งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานวิจัยฯ ภาควิชา/ศูนย์
ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติการ หรืออาคาร-สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน		✓		
ดำเนินการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน อาทิ คุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น	✓			
ดำเนินการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	✓			
ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนแก่บุคลากรและนักศึกษา เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	✓	✓		



☑ ประเด็นความเสี่ยง F1 : ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่ **จะกระทบต่อเงินสะสมในอนาคต**

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

F1

ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่ **จะกระทบต่อเงินสะสมในอนาคต**

[1] สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้จากทุกแหล่งเงินไม่เพียงพอกับรายจ่าย 2. การควบคุมรายจ่ายไม่มีประสิทธิผล ไม่สามารถลดลงได้ 3. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เช่น รายจ่ายบุคคลากรเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายวัสดุต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น ฯลฯ 4. ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. นโยบายของภาครัฐงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐลดลง 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง เนื่องจากมีผู้จำนวนผู้เข้าศึกษาลดลง และ/หรือจากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 3. สถานะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือมีความผันผวนรุนแรงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 4. ค่านิยมของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไป และมหาวิทยาลัยปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

[2] ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ

<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำให้ต้องนำเงินสะสมมาใช้ในงานประจำ 2. ต้องยุติหรือชะลอโครงการที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคณะ 3. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ
--

[3] การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI F1.1	อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณของคณะ
KRI F1.2	ร้อยละของเงินสะสมที่ลดลง

[4] เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L) อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้รวมทุกแหล่งงบประมาณ	ผลกระทบ (Impact, I) ร้อยละของเงินสะสมที่ลดลงจากปีงบประมาณ ก่อนหน้า
5	> 1.20	มากกว่าร้อยละ 30
4	1.11-1.20	ร้อยละ 20.01 - 30
3	1.01-1.10	ร้อยละ 10.01 - 20
2	0.90-1.00	ร้อยละ 5.01 - 10
1	< 0.91	ไม่เกินร้อยละ 5



[5] ระดับความเสี่ยง

L×I		โอกาสเกิด (Likelihood, L)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact, I)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

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

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

[6] สัญญาณเตือนภัย

- อัตราส่วน “รายจ่าย:รายได้” ของคณะมีสัดส่วนที่สูงกว่า 1.00
- เงินสะสมของคณะลดลงมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า

[7] ข้อมูลประกอบการติดตามผล

รายละเอียดข้อมูล	รอบการติดตาม	แหล่งข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้ของคณะรวมทุกแหล่งงบประมาณ	ทุกไตรมาส	หน่วยการเงิน การคลังและพัสดุ งานบริหารทั่วไป	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เงินสะสมของทุกหน่วยงาน	สิ้นปีงบประมาณ	งานนโยบายและแผนฯ	รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

[8] ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ลดโอกาสเกิด (L)/ลดผลกระทบ (I)		ระยะเวลาการรายงาน	ผู้รับผิดชอบการรายงาน (Risk Owner)
	ลด L	ลด I		
สร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	✓		ทุกไตรมาส	งานนโยบายและแผนฯ
ติดตามประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	✓			
ส่งเสริมการนำผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้	✓			
มาตรการลดรายจ่ายโดยยังคงคุณภาพ		✓		
ทบทวนหลักสูตร/โครงการเดิมที่ไม่คุ้มทุน	✓			
กำหนดแนวทางการบริหารและวินัยในการจัดการเงินสะสม	✓			



☑ ประเด็นความเสี่ยง C1: การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

C1

การกระทำความผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่

[1] สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<p>1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>a. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน</p> <p>b. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ ดัดการพนัน ดิตสุรา ดิตหนี้นอกระบบ ฯลฯ</p> <p>c. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต อาทิ การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง ฯลฯ</p> <p>2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>a. การกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่งใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง</p> <p>b. การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>c. การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>d. ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง</p> <p>3. ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>a. การดำเนินการคัดเลือก/สรรหาพนักงานไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ</p> <p>b. การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ</p> <p>c. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม</p>	<p>1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต</p>

[2] ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ

1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะ

[3] การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI C1	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารบุคคล
---------------	--



[4] เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L)	ผลกระทบ (Impact, I)	
	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารบุคคล	การสูญเสียทรัพยากร	ด้านชื่อเสียง
5	> 6	ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชื่อเสียงและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินและต้องใช้เวลาแก้ไขมากกว่า 6 เดือน	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับคณะ
4	5-6	มหาวิทยาลัยต้องเข้าไปกำกับติดตาม	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับภาควิชา
3	3-4	ส่วนงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของมหาวิทยาลัยและต้องใช้เวลาแก้ไข มากกว่า 6 เดือน	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับสาขาวิชา
2	1-2	ส่วนงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อสั่งการของมหาวิทยาลัย	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	0	ไม่มีผลกระทบและ สามารถแก้ไขได้ทันที	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

[5] ระดับความเสี่ยง

L×I		โอกาสเกิด (Likelihood, L)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact, I)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

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

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

[6] สัญญาณเตือนภัย

- มีการรายงานข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ข้อ
- มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) อย่างน้อย 1 เรื่อง



[7] ข้อมูลประกอบการติดตามผล

รายละเอียดข้อมูล	รอบการติดตาม	แหล่งข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจาก สำนักงานการตรวจสอบภายใน	สิ้นปีงบประมาณ	งานบริหารทั่วไป	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
มีการสอบสวนในความผิดการ ละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/ หรือการทุจริตในหน้าที่	ทุกไตรมาส		

[8] ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ลดโอกาสเกิด (L)/ ลดผลกระทบ (I)		ระยะเวลาการรายงาน	ผู้รับผิดชอบการรายงาน (Risk Owner)
	ลด L	ลด I		
พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	✓		ทุกไตรมาส	งานบริหารทั่วไป
มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและ สม่ำเสมอ	✓			
เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทาง การเงินเพื่อความถูกต้อง	✓			
อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาด บ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	✓			
มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	✓			



☑ ประเด็นความเสี่ยง C2: การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

C2

การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

[1] สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มี การอ้างอิง ที่ถูกต้องหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ ตน โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มี การอ้างอิง ที่ถูกต้องหรือนำผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้ง โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การจัดสร้างข้อมูล (Fabrication) หรือ ดัดแปลง ข้อมูล (Falsification) ในรายงานการวิจัยหรือ บทความวิจัย โดยเจตนา การใช้เอกสารและ/หรือหลักฐานข้อมูลอื่นเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเจตนาหรือโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 	<ol style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องผลงานวิชาการที่ เกิดผลกระทบต่อ การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

[2] ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ

<ol style="list-style-type: none"> คณะเสียชื่อเสียง เกียรติภูมิ ความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากสังคม คณะถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
--

[3] การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI C2	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ครั้ง)
--------	---

[4] เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L)	ผลกระทบ (Impact, I)		
		ด้านชื่อเสียง	ด้านมูลค่าความเสียหาย	ด้านบุคคล (การลงโทษ)
5	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการ ละเมิด จริยธรรมทางวิชาการ มากกว่า 4 ครั้ง/ปี	เสียชื่อเสียงในระดับ นานาชาติ	ถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป	บัณฑิตถูกถอนอนุปริญญา บัตร หรือ บุคลากรถูกลงโทษ ไล่ออก
4	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการ ละเมิด จริยธรรมทางวิชาการ จำนวน 3 ครั้ง/ปี	เสียชื่อเสียงในระดับประเทศ	ถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 500,000 – 1,999,999 บาท	นักศึกษาพ้นสภาพ หรือ บุคลากรถูกลงโทษปลดออก



ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L)	ผลกระทบ (Impact, I)		
		ด้านชื่อเสียง	ด้านมูลค่าความเสียหาย	ด้านบุคคล (การลงโทษ)
3	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิด จริยธรรมทางวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง/ปี	เสียชื่อเสียงในระดับสถาบัน	ถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 200,000 – 499,999 บาท	นักศึกษาถูกชะลอการสำเร็จการศึกษา หรือ บุคลากรถูกลงโทษลดเงินเดือน
2	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิด จริยธรรมทางวิชาการ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	เสียชื่อเสียงในระดับบุคคล	ถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 50,000 – 199,999 บาท	นักศึกษาถูกพักการศึกษา หรือ บุคลากรถูกลงโทษตัดเงินเดือน
1	ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิด จริยธรรมทางวิชาการ	ความเสียหายจำกัดอยู่ภายในหน่วยงาน/คณะ	ถูกเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท	ผู้ละเมิดถูกภาคทัณฑ์

[5] ระดับความเสี่ยง

L×I		โอกาสเกิด (Likelihood, L)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact, I)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

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

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

[6] สัญญาณเตือนภัย

- มีการรายงานการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง

[7] ข้อมูลประกอบการติดตามผล

รายละเอียดข้อมูล	รอบการติดตาม	แหล่งข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	ทุกไตรมาส	งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษาฯ งานบริหารงานวิจัยฯ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

[8] ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ลดโอกาสเกิด (L)/ลดผลกระทบ (I)		ระยะเวลาการรายงาน	ผู้รับผิดชอบการรายงาน (Risk Owner)
	ลด L	ลด I		
จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน	✓		ทุกไตรมาส	รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ชัดเจน	✓			
พัฒนาระบบตรวจสอบที่รอบคอบรัดกุม	✓			



มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ลดโอกาสเกิด (L)/ ลดผลกระทบ (I)		ระยะเวลาการรายงาน	ผู้รับผิดชอบการรายงาน (Risk Owner)
	ลด L	ลด I		
การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน ภาคทัณฑ์ การดำเนินคดีตามกฎหมาย)	✓			



☑ ประเด็นความเสี่ยง C3 : การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562

ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

C3

การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

[1] สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> ขาดมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขาดความตระหนักรู้หรือขาดทักษะในการป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว ขาดการป้องกัน การรักษาความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายและศูนย์ข้อมูล) และระบบสารสนเทศของคณะ การนำนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่การปฏิบัติขาดประสิทธิผล 	<ol style="list-style-type: none"> การไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง การถูกโจมตีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การโจรกรรมข้อมูลสำคัญผ่านกระบวนการ Hacking, Compromising หรือ Phishing เป็นต้น ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ

[2] ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ

<ol style="list-style-type: none"> ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาหรือบุคลากรถูกละเมิด ก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและความมั่นคงในชีวิตของเจ้าของข้อมูล ภาพลักษณ์ของคณะเกิดความเสียหายและไม่น่าเชื่อถือ เกิดการฟ้องร้องทั้งในคดีอาญา แพ่ง และคดีปกครอง

[3] การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI C3	จำนวนครั้งที่มีการร้องเรียนเรื่องละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
--------	--

[4] เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L) จำนวนครั้งที่เกิดเหตุร้องเรียนละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	ผลกระทบ (Impact, I)
5	>3 ครั้ง/ปี	ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวถูกละเมิด และก่อให้เกิดเหตุอันตรายทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูล และนำมาซึ่งการฟ้องร้องคดี
4	3 ครั้ง/ปี	-



ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L) จำนวนครั้งที่เกิดเหตุร้ายแรงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	ผลกระทบ (Impact, I)
3	2 ครั้ง/ปี	ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวถูกละเมิด และก่อให้เกิดเหตุอันตรายทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูล
2	1 ครั้ง/ปี	-
1	0 ครั้ง/ปี	ไม่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ

[5] ระดับความเสี่ยง

L×I		โอกาสเกิด (Likelihood, L)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact, I)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

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

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

[6] สัญญาณเตือนภัย

- มีการร้องเรียนเรื่องละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในคณะ ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปในรอบปีที่ประเมิน

[7] ข้อมูลประกอบการติดตามผล

รายละเอียดข้อมูล	รอบการติดตาม	แหล่งข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
จำนวนการถูกร้องเรียนเรื่องละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	ทุกไตรมาส	งานบริหารทั่วไป หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการคณะ

[8] ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ลดโอกาสเกิด (L)/ ลดผลกระทบ (I)		ระยะเวลาการรายงาน	ผู้รับผิดชอบการรายงาน (Risk Owner)
	ลด L	ลด I		
จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	✓		ทุกไตรมาส	รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการคณะ
จัดอบรมให้ความตระหนักรู้แก่บุคลากรด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	✓			
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ย กรณีมีเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้น		✓		



☑ ประเด็นความเสี่ยง R1 : ภาพลักษณ์ของคณะเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

R1

ภาพลักษณ์ของคณะเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ

[1] สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> เกิดการกระทำผิดภายในคณะ ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะโดยเฉพาะด้านวิชาการ และวิจัย (มีการทุจริตทางวิชาการ), ด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (การล่วงละเมิดทางเพศ การกระทำผิดทางจริยธรรม การไม่สามารถเป็นที่พึ่งของสังคม การเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา) ด้านเทคโนโลยี (การถูกโจมตีทางไซเบอร์ ความไม่พร้อมด้านนวัตกรรมบริการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่เหมาะสม) ด้านการพึ่งพาตนเอง (การไม่สามารถแสวงหารายได้ตามเป้าหมาย) การตอบสนองที่ไม่เหมาะสม/ไม่สอดคล้องเมื่อเกิดกระแสวิพากษ์-วิจารณ์ในแง่ลบ 	<ol style="list-style-type: none"> มีสถานการณ์ที่อ่อนไหวในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายข้อมูล และ/หรือ การวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น คณะถูกกล่าวถึงในแง่ลบ มีการใช้ Social Media อย่างไม่เหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสาร

[2] ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะ

<ol style="list-style-type: none"> ผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะ ผลกระทบต่อความตั้งใจเข้าศึกษาของนักศึกษา ผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างแหล่งทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย

[3] การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI R1	ผลรายงาน Social Media Analytics แสดงค่า Negative Sentiment เกินเกณฑ์ที่กำหนด
---------------	--

[4] เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง: โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาสเกิด (Likelihood, L) “ผลการวิเคราะห์-ประเมินด้วยเครื่องมือ Sentimental Analysis”	ผลกระทบ (Impact, I) เกิดการแพร่ขยายข่าวด้านลบของคณะไปในทุก ๆ ช่องทางของ Social media โดยมีจำนวน Engagement
5	แสดงสีแดง จำนวนปีละ 4 ครั้ง	มากกว่า 10,000 ครั้ง
4	แสดงสีแดง จำนวนปีละ 3 ครั้ง	5,001-10,000 ครั้ง
3	แสดงสีแดง จำนวนปีละ 2 ครั้ง	2,501-5,000 ครั้ง
2	แสดงสีแดง จำนวนปีละ 1 ครั้ง	1,001-2,500 ครั้ง
1	ไม่แสดงสีแดง	ไม่เกิน 1,000 ครั้ง



[5] ระดับความเสี่ยง

L×I		โอกาสเกิด (Likelihood, L)				
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact, I)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

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

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

[6] สัญญาณเตือนภัย

- เครื่องมือ Sentimental Analysis แสดงสีแดง มากกว่าปีละ 2 ครั้ง และ มีการขยายไปในช่องทางของ Social media หลัก โดยมีจำนวน Engagement มากกว่า 2,500 ครั้ง

[7] ข้อมูลประกอบการติดตามผล

รายละเอียดข้อมูล	รอบการติดตาม	แหล่งข้อมูล	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
ผลการประเมินจากเครื่องมือ Sentimental Analysis	ทุกไตรมาส	ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษา เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานบริหารทั่วไป คณะ วิทยาศาสตร์	คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เลขานุการคณะ

[8] ข้อมูลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม	ลดโอกาสเกิด (L)/ ลดผลกระทบ (I)		ระยะเวลาการรายงาน	ผู้รับผิดชอบการรายงาน (Risk Owner)
	ลด L	ลด I		
จัดทำแผนสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะ	✓		ทุกไตรมาส	คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เลขานุการคณะ
มีการจัดทำข้อมูล คำชี้แจง และถ้อยแถลงเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีก่อนจะลุกลามขยายวงกว้าง		✓		
มีระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓	✓		



2.3. การติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้ส่วนงานหรือคณะดำเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสผ่านระบบ CMU-RM โดยงานนโยบาย และแผนฯ จะติดตามผลและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะ (กบค.) และคณะกรรมการอำนวยการประจำ คณะ (กอค.) หากมีความเสี่ยงใดที่มีระดับสูงให้พิจารณากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อลดหรือควบคุมความ เสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และรวบรวมสรุปข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการกำกับบริหารความ เสี่ยงทุก 6 เดือนและรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและ เป็นประเด็นความเสี่ยงสำคัญใหม่ ๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการเสนอ เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่อคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงานทันที



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200



0-5322-2180



www.science.cmu.ac.th