

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการ ประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	1. ไม่สามารถ ปรับตัวให้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	1. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เกิด ความคล่องตัวที่มุ่งตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าเพื่อการบริหาร จัดการที่เป็นเลิศ	ทำแล้ว	ได้มีการดำเนินงานผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ ผู้บริหารพบภาควิชาและสายสนับสนุน ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ พร้อมจะปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ และกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งสถานการณ์ Technology Disruption และโรคระบาด COVID ที่กำลังเป็นภัยคุกคามคณะ ในเวลานี้	4	2	8	2	2	4	L : L1: ผลการ ประเมิน Agility Index ของ ปีงบประมาณ 2566 ยังคงอยู่ในระดับ Doing Agile I : I1: ใช้ผลการ ประเมิน Agility Index ของ ปีงบประมาณ 2566 ยังคงอยู่ในระดับ Doing Agile
		2. สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ บูรณาการองค์ความรู้ ในการจัด การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผ่าน การสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสม	ทำแล้ว	ในปีงบประมาณนี้ คณะได้ดำเนินการตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการ ให้ทุนวิจัยมุ่งเป้า ตามความชำนาญการของกลุ่มวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ และ นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ ทรัพย์สินทางปัญญา และมีการเผยแพร่ผ่านงานวิจัยและบริการวิชาการฯ รวมทั้งศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชนเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการใช้บริการ ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว							
		3. ทบทวนกระบวนการทำงานและลด ขั้นตอนการทำงาน	ทำแล้ว	ในแต่ละงานหรือหน่วยงานของคณะฯ ซึ่งมีกระบวนการทำงาน (Work process) จำนวนทั้งสิ้น 32 กระบวนการ ซึ่งคณะฯ ได้ทบทวนกระบวนการ ทำงานในบางกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนไม่มีประสิทธิภาพ หรือขั้นตอนที่ทำให้เกิดการล่าช้า แต่ยังคงมีอีกหลายกระบวนการที่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน							
		4. ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกับ ภาคเอกชน	ทำแล้ว	ในปีงบประมาณนี้ คณะได้ดำเนินการตามกลยุทธ์เชิงรุกด้านการส่งเสริมให้มีการ ร่วมงานกับภาคเอกชนมากขึ้น ทั้งในด้านการวิจัย และด้านวิชาการ (อาทิ การ จัดงานสหกิจศึกษา เพื่อหาแหล่งฝึกงาน/ฝึกสหกิจฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รวมถึงได้จัดงานวันนักวิจัยของคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณะ วิทยาศาสตร์ที่น่าจะสามารถนำไปต่อยอดก่อให้เกิดรายได้ทางธุรกิจ แก่ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชนที่สนใจ นอกจากนี้ คณะยังได้ตั้งงบประมาณด้าน การวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ทุนวิจัยที่มีความร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งทุนวิจัยแบบ Matching Fund แก่นักวิจัยที่ได้รับทุน วิจัยจากหน่วยงานภายนอก							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการ ประเมิน	
					L	I	LxI	L	I	LxI		
		5. ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า	ทำแล้ว	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคณะ								
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	1. การวิเคราะห์ให้อัตรากำลังและขีดความสามารถที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ - การกำหนดสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งและแต่ละงาน (Core Competency, Functional Competency) - ประเมินสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละสายงาน	ทำแล้ว	คณะฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ให้อัตรากำลัง และจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2565-2568 ซึ่งประกอบด้วยอัตรากำลังเชิงพันธกิจ (Routine) และอัตรากำลังเชิงรุกตามกลยุทธ์เชิงรุกของแผนฯ 13 โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ให้อัตรากำลังและขีดความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง (โดยเฉพาะตำแหน่งเชิงรุก) นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคลากร (ที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์) ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2566-2575	1	2	2 ต่ำ มาก	2	2	4 ต่ำ มาก	L : L1: มีบุคลากรที่ได้รับพัฒนา 86/90 = 96% I : I1: ใช้ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา (รอสิ้นปีงบประมาณ 66 จึงจะประเมินร้อยละความสำเร็จ)	
		2. การขอกรอบอัตรากำลังและการสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพันธกิจเชิงรุกและขาดอัตรากำลังที่เพียงพอ	ทำแล้ว	คณะฯ ได้จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2565-2568 ซึ่งประกอบด้วยอัตรากำลังเชิงพันธกิจ (Routine) และอัตรากำลังเชิงรุกตามกลยุทธ์เชิงรุก ซึ่งในแผนดังกล่าว ได้วางกรอบอัตราตามพันธกิจและอัตราเชิงรุกไว้แล้วในปี 2565-2568 ทั้งนี้ คณะได้รับการจัดสรรอัตราเชิงรุก (นักวิทยาศาสตร์) ผ่านโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยีควอนตัม และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น								
		3. การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสำหรับบุคลากรที่ขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ	ทำแล้ว	คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำระบบการประเมิน 360 องศา รายบุคคล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เห็นถึงแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ไปปรับปรุงระบบการนำองค์กรโดยเน้นเรื่องการประเมินผลการทำงาน/การปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน (ออกแบบประเมิน วางระบบการประเมิน) โดยจะนำผลการปฏิบัติงานมาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาทักษะบุคลากร เป็นรายบุคคล								
		4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะสมรรถนะเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ทำแล้ว	ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 คณะฯ ได้วางแผนงานด้านการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (ตามกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์ M2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดการความรู้ในกลุ่มงาน (Knowledge Management และ Community of Practice) และเพิ่มเป้าหมายงานท้าทายส่วนบุคคล) ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ อาทิ								

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการ ประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
				<ul style="list-style-type: none"> - แผนงานปรับระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเองในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารของผู้ในระดับสูงผ่านโครงการพัฒนาแผนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (สำนักงานฯ) - โครงการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ และบุคลากรสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (สำนักงานฯ งานบริหารทั่วไป และงานบริการการศึกษา) - โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ทุกสายงาน (สำนักงานฯ) 							
		5. การสร้างความผูกพันต่อองค์กร <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร - การรักษาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 	ทำแล้ว	<p>ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 คณะได้วางแผนงานด้านการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (ตามกลยุทธ์เชิงรุก M1 : ส่งเสริมสุขภาพกายใจ สร้างสมดุลการใช้ชีวิต การทำงานของบุคลากร และผูกพันต่อองค์กร) ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2566 เรื่อง เต็มใจ เต็มสุข สนุกกับการทำงาน (สำนักงานฯ) - โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการสร้างความผูกพันบุคลากรทุกสายงาน (สำนักงานฯ) - โครงการสำนักงานแห่งความสุข (Happy Workplace) (สำนักงานฯ) - โครงการ Smart Health (สำนักงานฯ) 							
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	3. การไม่บรรลุ เป้าหมายการเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล	1. พัฒนาระบบงานในการติดตาม และทบทวนกลยุทธ์ในการผลักดันให้มี การปรับปรุงกระบวนการหลักในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เป็นองค์กรดิจิทัล	ทำแล้ว	คณะได้พยายามดำเนินการปรับปรุงกระบวนการหลักและกระบวนการรองในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการ ยังคงต้องดำเนินการพัฒนาต่อไป	2	2	4 ต่ำ มาก	2	2	4 ต่ำ มาก	L : L1: มีการปรับปรุง ระบบระบบฐานข้อมูล ย่อย ต่าง ๆ ที่อยู่ใน Sci-Portal อาทิ กระบวนการติดตาม ผลการดำเนินงาน (e- Tracking) I : I2: ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อ ระบบสารสนเทศ เพิ่มขึ้น
		2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ แนวคิดที่สามารถใช้งานเทคโนโลยี ดิจิทัลที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ทำแล้ว	คณะได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานฯ ที่เป็นกำลังหลักในการเก็บรวบรวม สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะ							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการ ประเมิน	
					L	I	LxI	L	I	LxI		
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	4. ความไม่พร้อม ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ สารสนเทศ	1. จัดทำแผนบำรุงรักษาและกู้คืนระบบเพื่อความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและซ่อมแผนกู้คืนกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนการดำเนินการบำรุงรักษาและดูแลระบบเป็นประจำ รวมทั้งมีแผนกู้คืนกรณีฉุกเฉิน	5	1	5 ต่ำ	3	1	3 ต่ำ	L : L1: ประเมินจาก ความไม่พร้อมใช้งาน ของโครงสร้างพื้นฐาน I : I1: ประเมินจาก ผลกระทบต่อความไม่ พร้อมใช้งานของ โครงสร้างพื้นฐาน	
		2. จัดทำแผนการจัดการจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์ทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามอายุการใช้งานและในกรณีฉุกเฉินที่อุปกรณ์ที่เสียหายทันทีทันใด	ทำแล้ว	ในปีงบประมาณ 2566 คณะได้ตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย/เซิร์ฟเวอร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานแล้ว								
		3. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ	ทำแล้ว	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและฝึกอบรมการใช้ระบบต่าง ๆ ของคณะอยู่เป็นประจำทุก ๆ ปี								
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	5. ภัยคุกคามด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Cyber Attack)	1. ดำเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยด้วยการทดสอบการเจาะระบบที่ครอบคลุมช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศ	ทำแล้ว	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินงานทดสอบความปลอดภัยของระบบอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อหาช่องโหว่ของระบบ และแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบของคณะวิทยาศาสตร์ พบว่ายังมีช่องโหว่ทรัพย์สินสารสนเทศชั้นวิกฤตอยู่หลายจุด ซึ่งทางหน่วย IT จะดำเนินการปิดและแก้ไขช่องโหว่ต่อไป	5	1	5 ต่ำ	2	2	4 ต่ำ มาก	L : L1: ประเมินจาก ความถี่ของการเกิดภัย คุกคามด้านเทคโนโลยี I : I1: ประเมินจาก ผลกระทบจากการ โจมตี	
		2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	ทำแล้ว	ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ								
		3. สร้างเครือข่ายผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ เพื่อที่จะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ทันที	ทำแล้ว	หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการสร้างเครือข่ายไอที ที่มาจากภาควิชาต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินงาน ขับเคลื่อนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ								
		4. สร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์มีการแจ้งข่าวสารแก่ผู้ใช้งานในทุกช่องทาง	ทำแล้ว	มีการแจ้งข่าวหรือประกาศเกี่ยวกับ cyber security ให้บุคลากรทราบเป็นระยะ ๆ								

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการ ประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
					ปฏิบัติงาน (O)	6. ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	<p>1. จัดทำแผนซักซ้อมหนีไฟหรือรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติการ หรืออาคาร-สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน</p> <p>3. ดำเนินการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน อาทิ คุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น</p> <p>4. ดำเนินการจัดการสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>5. ดำเนินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนแก่บุคลากรและนักศึกษา เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ</p>	<p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p>	<p>แผนซักซ้อมหนีไฟได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งคณะจะต้องซักซ้อม Fire Drill อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและทีมงานฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ ฝ่ายอาคารสถานที่ยังมีการสร้างเครือข่ายระหว่างส่วนกลางและภาควิชา/ศูนย์ เพื่อรับแจ้งเหตุด่วนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา</p> <p>ในปีงบประมาณ 2566 คณะได้ตั้งทีมวิจัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการสำรวจพบว่า มีการปนเปื้อนสารเคมีในอากาศ ในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารฯ ได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงระบบดูดอากาศ ระบบดูดซับในตัวคืน และให้รายงานความคืบหน้าเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทุกครั้ง</p> <p>คณะได้ตั้งงบประมาณสมทบโครงการกำจัดสารเคมีของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย</p> <p>มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (อบรมนักวิจัย ผู้ช่วยสอน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)</p>	2	

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการ ประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
					ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	7. ความไม่สมดุล ของรายรับและ รายจ่ายที่จะ กระทบกับเงิน สะสมและแผนการ ลงทุนใหม่ ๆ	1. สร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	ทำแล้ว	ปีงบประมาณ 2566 คณะได้ตั้งงบประมาณขาดดุล ดังนั้น จึงไม่ดำเนินการขอ จัดตั้งงบประมาณกลางปีอีก ทั้งนี้ คณะได้เพิ่มแนวทางการแสวงหารายได้ทั้งจาก ทุนวิจัยภายนอก และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดความสมดุล (รายได้) ที่นำมาชดเชยการตั้งงบประมาณขาดดุลในปี	2	
	2. ติดตามประสิทธิผลการใช้จ่าย งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	ดำเนินการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงทุกไตรมาส								
	3. ส่งเสริมการนำผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง ไปใช้ ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้	ทำแล้ว	งานบริหารงานวิจัยฯ และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) ได้บรรจุแผนงานด้านการแสวงหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา (ผลงานวิจัย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ)								
	4. มาตรการลดรายจ่ายโดยยังคง คุณภาพ	ทำแล้ว	ปีงบประมาณ 2566 คณะได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เป็น งบประมาณขาดดุล แต่ยอดรวมงบประมาณ "ลดลง" จากปีก่อนหน้า								
	5. ทบทวนหลักสูตร/โครงการเดิมที่ไม่ คุ้มค่า	ทำแล้ว	ปีงบประมาณ 2566 (ปีการศึกษา 2566) ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกือบทั้งหมด (ตามรอบการปรับปรุง) ซึ่งได้มีการทบทวนความคุ้มค่า-ต้นทุน เพื่อกำหนดแผนการรับนักศึกษา								
	6. กำหนดแนวทางการบริหารและวินัย ในการจัดการเงินสะสม	ทำแล้ว	ปีงบประมาณ 2566 คณะได้ตั้งงบประมาณขาดดุล ดังนั้น จึงไม่ดำเนินการขอ จัดตั้งงบประมาณกลางปีอีก ทั้งนี้ คณะได้เพิ่มแนวทางการแสวงหารายได้ทั้งจาก ทุนวิจัยภายนอก และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดความสมดุล (รายได้) ที่ นำมาชดเชยการตั้งงบประมาณ ขาดดุลในปี								

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการ ประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
					ความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	8. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	คณะมีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียน สามารถร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวตน (หรือจะเลือกเปิดเผยตัวตนก็ได้) ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ สายตรงคนบดี หรือผ่านหน้าเว็บไซต์ (Complaint) ฯลฯ และเมื่อได้รับข้อร้องเรียนแล้ว เลขานุการคณะจะเป็นผู้กลั่นกรองก่อนส่งเรื่องต่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสมต่อไป	1	
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	ได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบภายในของปีงบประมาณ 2566 ผ่านคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ เรียบร้อยแล้ว							I : I1: ประเมินจากจำนวนขอตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสี่สมและสี่แดงจากสำนักงานตรวจสอบภายใน
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ยังไม่ได้ทำ	-							
		4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	ยังไม่ได้ทำ	-							
		5. มีระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ทำแล้ว	คณะได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการดักเตือนและกำหนดบทลงโทษที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย							I2: ประเมินจากจำนวนขอตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นระดับสี่สมและสี่แดงจากสำนักงานตรวจสอบภายใน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการ ประเมิน	
					L	I	LxI	L	I	LxI		
ความเสี่ยงด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	9. การละเมิด จริยธรรมทาง วิชาการ	1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดย ทั่วกัน	ทำแล้ว	ดำเนินการสื่อสารถึงบุคลากร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ (ผ่านหัวหน้าภาควิชา/ศูนย์) เรื่องการละเมิดจริยธรรมวิชาการ เพื่อมิให้เกิดขึ้น อีก	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	L : L1: ประเมินจาก ข้อมูลการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิด จริยธรรมทางวิชาการ	
		2. มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการ/ กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ชัดเจน	ทำแล้ว	ใช้ระเบียบข้อบังคับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้								
		3. พัฒนาระบบตรวจสอบที่รอบคอบ รัดกุม	ยังไม่ได้ทำ	-								I : I1: ประเมินจาก ข้อมูลการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิด จริยธรรมทางวิชาการ
		4. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน ภาคทัณฑ์ การดำเนินคดี ตามกฎหมาย)	ทำแล้ว	ใช้ระเบียบข้อบังคับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้								I2: ประเมินจากข้อมูล การถูกร้องเรียน ด้าน การละเมิดจริยธรรม ทางวิชาการ I3: ประเมินจากข้อมูล การถูกร้องเรียน ด้าน การละเมิดจริยธรรม ทางวิชาการ
10. การดำเนินการ ที่ไม่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติใน การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	ทำแล้ว	ได้จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ เกี่ยวกับการให้ ความสำคัญด้าน PDPA ทั้งบุคลากรและนักศึกษา	1	1	1 ต่ำ มาก	1	1	1 ต่ำ มาก	L : L1: ประเมินจาก การร้องเรียนการ ละเมิดข้อมูลส่วน บุคคล		
		2. จัดอบรมให้ความตระหนักรู้แก่ บุคลากรด้านการจัดการข้อมูลส่วน บุคคล	ทำแล้ว	ได้จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะ เกี่ยวกับการให้ ความสำคัญด้าน PDPA ทั้งบุคลากรและนักศึกษา								
		3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ย กรณีมี เหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เกิดขึ้น	ทำแล้ว	คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ แต่ไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้ เนื่องจากไม่มีการร้องเรียนกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในรอบปีงบประมาณ 2566								I : I1: ประเมินจากการ ร้องเรียนการละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรม ควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการ ประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ชื่อเสียง (R)	11. ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย เสียหายหรือถูก ลดทอนความ น่าเชื่อถือ	1. จัดทำแผนสื่อสารและสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรของคณะ	ทำแล้ว	แผนงานด้านสื่อสารองค์กรทั้งภายนอกและภายในคณะ ได้ถูกบรรจุไว้ในกลยุทธ์ หลักของคณะ (C1-C3) ซึ่งรับผิดชอบโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและ งานบริหารทั่วไป โดยมีโครงการ/กิจกรรมสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อยกระดับความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่มีต่อคณะ	1	1	1 ต่ำ มาก	2	2	4 ต่ำ มาก	L : L1: ใช้ผลประเมิน ของปีที่ผ่านมา I : I1: ใช้ผลประเมิน ของปีที่ผ่านมา
		2. มีการจัดทำข้อมูล คำชี้แจง และ ถ้อยแถลงเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ อย่างทันท่วงทีก่อนจะลุกลามขยายวง กว้าง	ทำแล้ว	มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook, Twitter เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของคณะ หรือรับฟังปัญหา/ข้อพิพาทต่าง ๆ ของ บุคคลภายนอกและภายในคณะ และจะได้ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที							
		3. มีระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทำแล้ว	มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook, Twitter เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของคณะ หรือรับฟังปัญหา/ข้อพิพาทต่าง ๆ ของ บุคคลภายนอกและภายในคณะ และจะได้ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที							