

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ
ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อคราวประชุมฯ ครั้งที่
1/2565 วันที่ 21 มกราคม 2565

คำอธิบายรายละเอียดประกอบประเมินค่าความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยง ก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)										ประเมินระดับความเสี่ยง หลังใช้มาตรการควบคุม (6)			ระดับความ เที่ยงที่ยอมรับ ได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	สถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย (ด้านการเงิน/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ลดความน่าเชื่อถือของอัตรา (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง	ร้อยละ ความสำเร็จ	L	I	R2= L x I						
1	กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อความเสี่ยงแปลง (ความเสี่ยงใหม่)	5	(S) ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์	1. วางแผนกลยุทธ์ผิดพลาด 2. ไม่มีการติดตามและทบทวน กลยุทธ์ 3. ไม่ปรับปรุงกลยุทธ์ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	1. มุมมองที่แคบ การประเมิน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	3	3	1. ทวนสอบการกำหนดกลยุทธ์เทียบกับเป้าหมาย 2. ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของ ตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติประจำปี เมื่อสถานการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนแปลง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผลของการปรับปรุงและทบทวนกลยุทธ์	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	120,000	ลดโอกาส	30%	2	2	4	4	0	ในระยะเวลา 1 ปี ไม่มีการ ติดตามและทบทวน/ ปรับปรุงกลยุทธ์	งานนโยบาย และแผนฯ		
2	ความไม่คล่องตัวในการปรับตัวให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) (ความเสี่ยงใหม่)	7	(S) ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์	1. กระบวนการทำงานไร้ทิศทางและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. การจัดการศึกษา ปรับ หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ ไม่ทันต่อ ความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้/ไม่มี หลักสูตรใหม่ๆ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 3. การบริการวิชาการ บริการ การบริการไม่ทันต่อความต้องการ ของผู้ให้บริการ/ไม่มีบริการ วิชาการใหม่ๆ นอกเหนือจากเดิม	1. ความนิยม ความต้องการของ ตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว 2. การจัดการศึกษา ปรับ หลักสูตร/ผลิตภัณฑ์ ไม่ทันต่อ ความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้/ไม่มี หลักสูตรใหม่ๆ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 3. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการทางการศึกษาเปลี่ยนไป หรือต้องการการบริการที่ดีลง อาทิ การบริการวิชาการ หรือ ประสานความร่วมมือกับ	4	3	12	1. การทบทวนกระบวนการทำงานและลด ขั้นตอนการทำงาน (Work process) 2. ยกระดับวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ทางวิศวกรรม 3. พัฒนาระบบดิจิทัลของคณะฯ เพิ่มรูปแบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผลการลดขั้นตอนหรือเพิ่มประสิทธิภาพของ การปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 กิจกรรม/งาน/ ปีงบประมาณ 1. Research Floor 2. Virtual Service	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	35	-	ลดความรุนแรง	80%	3	3	9	9	0	1. Agility Competitive Index (ACI) องค์การปฏิบัติ ทางการบวนการดั้งเดิม และไม่มีผลกระทบต่อตัวหรือ มีอย่างไม่มีผลกระทบต่อตัว ทั้งองค์กร 2. รายได้จากผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร งานวิจัย บริการ วิชาการ) น้อยกว่าเป้าหมาย มากกว่า 10%	งานนโยบาย และแผนฯ		
3	บุคลากรขาดทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการ บรรลุยุทธศาสตร์ (ความเสี่ยงใหม่)	8	(S) ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์	1. บุคลากรไม่ตระหนักถึง ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ/ สมรรถนะของตนเอง 2. บุคลากรขาดการพัฒนา ทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน/พันธกิจ 3. ขาดกระบวนการในการ พัฒนาบุคลากรในรูปแบบ รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 4. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่าง เป็นระบบเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง บริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น 5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการ เปลี่ยนแปลงหรือความท้าทาย ใหม่ๆ 6. ขาดระบบสร้างแรงจูงใจที่ เหมาะสม และระบบให้ค่าตอบแทนที่ โปร่งใส 7. ขาดแผนการรักษามูลค่าบุคลากรที่ มีความสามารถสูง	1. การเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี/ความรู้/ทักษะที่ รวดเร็ว 2. รูปแบบการทำงานที่ เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ปัจจุบันหรืออนาคต 3. การแข่งขันของตลาดในการ สรรหาคนที่มีความสามารถเข้า ทำงาน	3	3	9	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม สมรรถนะหลัก และตามสายอาชีพของบุคลากร 2. จัดกิจกรรมภายในคณะตามแผนพัฒนา บุคลากร 3. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามแนวทาง การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประเมินแผนพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลัง การอบรมของผู้เข้ารับการอบรม และผลการ นำไปใช้	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	20,000	ลดโอกาส	-	2	2	4	4	0	ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมในไตรมาสที่ 2	งานบริหาร ทั่วไป		
4	จำนวนผลงานวิจัยที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 และ CMU-RL 8-9 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ความเสี่ยงเดิม)	1, 2, 5, 6, 7	(S) ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์	1. หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาขาดความเข้าใจ ในการนำผลงานไปพัฒนาต่อยอด 2. คณะอาจารย์และบุคลากรไม่ ทราบเกณฑ์การประเมิน CMU-RL	เกณฑ์การประเมินยังไม่ชัดเจน	5	5	25	1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การทบทวนเอกสาร CMU-RL 4-7 และ CMU-RL 8-9 2. จัดกิจกรรมเชิงรุก รวบรวมข้อมูลและ หลักฐานเพื่อนำส่งผู้ประเมินรายไตรมาสเพื่อให้ ความเห็น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. จำนวนการจัดกิจกรรมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 2. จำนวนผลงานที่ส่งประเมินอย่างน้อย 20 ผลงาน ต่อ ไตรมาส	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	40	400,000	ลดโอกาส	-	-	-	-	15	-	จำนวนการจัดกิจกรรมน้อยกว่า 2 ครั้งใน ไตรมาสที่ 2	งานบริหาร งานวิจัยฯ (ด้านวิจัย)		

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานของงานที่ประเมิน (ท่าเรือหมายเลข / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยง ก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)										ประเมินระดับความเสี่ยง หลังใช้มาตรการควบคุม (6)				ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับ ได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง/ สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลกระทบด้านลบหากเกิดการควบคุม (ค่าลบการลบ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ลดความน่าเป็นพหของเหตุการณ์ (จะต้องทำเป็น 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง	ร้อยละ ความสำเร็จ	L	I	R2= L x I							
5	จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยื่นไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด) (ความเสี่ยงเงิน)	1, 2, 5, 7	(S) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมขาดความเข้าใจในการนำผลงานไปบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	กระบวนการ ขั้นตอนในการยื่นขอจดสิทธิบัตรมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน	5	5	25	1. จัดกิจกรรมอบรมกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 2. จัดกิจกรรมการสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 3. จัดอบรมเรื่องการค้าขายทรัพย์สินทางปัญญา 4. จัดอบรมการสร้างรายละเอียดการประดิษฐ์และบทสรุปการประดิษฐ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 2. จำนวนคนที่เข้าร่วมพัฒนาส่วนราชการวิชา 3. จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจด	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง	25	350,000	ลดความรุนแรง	-	-	-	-	15	-	จำนวนการจัดกิจกรรมน้อยกว่า 2 ครั้ง ไม่ครบสิทธิ์ 2	งานบริหารงานวิจัย (ด้านวิจัย)			
									อยู่ระหว่างดำเนินการ	2. จำนวนคนที่เข้าร่วมพัฒนาส่วนราชการวิชา	25															
									อยู่ระหว่างดำเนินการ	3. จำนวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจด	25															
									อยู่ระหว่างดำเนินการ		25															
6	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ขยาย ผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาจากโรคระบาด (ความเสี่ยงเงิน)	8	(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	มีโรคระบาดอุบัติใหม่เกิดขึ้น	การแพร่ระบาดของโรคและการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง	3	2	6	1. การดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด 1.1 มีแนวทางการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้อาคาร ซึ่งได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรรวมถึงบุคลากรภายนอก 1.2 จัดทำแผนความสะอาดของสถานที่ 1.3 จัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องทำงานให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING 2. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดที่เกิดจากการสัมผัส เช่น เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ กระดาษทิชชูสำหรับกดลิฟต์ เป็นต้น 3. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โดยจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด 4. จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา และให้บุคลากร work from home ตามประกาศของมหาวิทยาลัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1. มีแนวทางการดูแลอาคารสถานที่ภายในคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด 1.1 มีแนวทางการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้อาคาร ซึ่งได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรรวมถึงบุคลากรภายนอก 1.2 มีการจัดทำแผนความสะอาดของสถานที่ 1.3 ดำเนินการจัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องทำงานให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING 2. มีการจัดหาอุปกรณ์ สำหรับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาดที่เกิดจากการสัมผัส เช่น เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ กระดาษทิชชูสำหรับกดลิฟต์ เป็นต้น 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โดยจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคระบาด 4. จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา และให้บุคลากร work from home ตามประกาศของมหาวิทยาลัย	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง	30	40,000	ลดความรุนแรง	100%	-	-	-	2	-	เกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง	งานบริหารทั่วไป			
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	1.1 มีแนวทางการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้อาคาร ซึ่งได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรรวมถึงบุคลากรภายนอก	25															
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	1.2 มีการจัดทำแผนความสะอาดของสถานที่	20															
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	1.3 ดำเนินการจัดห้องเรียน ห้องประชุม และห้องทำงานให้มีระยะห่าง SOCIAL DISTANCING	25															
7	ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเสี่ยงเงิน)	8	(O) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลยังเป็นแบบ Silo ข้อมูลขาดความเชื่อมโยงกัน, เสถียรภาพและประสิทธิภาพเครือข่ายของระบบวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูล, ขาดบุคลากรที่มีความรู้รองรับการใช้ฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี, ภัยพิบัติตามธรรมชาติ	3	2	6	1. จัดทำระบบสำรองข้อมูล กำหนดคิทั้งระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับมือภัยฉุกเฉิน 2. บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการองค์รวมเพื่อให้เกิดความพร้อมของข้อมูลแบบหนึ่งเดียว (Single Data Base) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้ 3. จัดทำแผนการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและปรับปรุงแผนสำรองกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ 4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล 5. สำรองอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลหรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อทำการทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย	ดำเนินการแล้ว	ความพร้อมของข้อมูลสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง	20	20,000	ลดโอกาส	75%	-	-	-	6	-	-	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			
									ยังไม่ได้ดำเนินการ	ใช้กระบวนการ SRE มาประเมินผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	20															
									ยังไม่ได้ดำเนินการ		20															
									ยังไม่ได้ดำเนินการ		20															

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (ท่าเรือขนถ่าย / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยง ก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)										ประเมินระดับความเสี่ยง หลังใช้มาตรการควบคุม (6)				ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับ ได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/ สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงานตามมาตรการควบคุม (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง**	ลดรวมค่าวิกฤตต่อไตรมาส (คิดจาก 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือ ลดความรุนแรง	ร้อยละ ความสำเร็จ	L	I	R2= L x I							
8	ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) (ความเสี่ยงใหม่)	8	(D) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	ขาดการป้องกันความปลอดภัย ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, ผู้ใช้งานขาดความรู้, มีช่องโหว่ใน ระบบซอฟต์แวร์	ถูกโจมตีในรูปแบบของ Hacking, compromised, phishing, ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์	3	3	9	1. ทดสอบความปลอดภัยด้วยการทดสอบการ เจาะระบบ (penetration test) ที่ครอบคลุม ช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบ ไฟฟ้า ระบบแอปพลิเคชันและนโยบาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถเจาะระบบสารสนเทศของคณะได้ ร้อยละ 60	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	20,000	ลดโอกาส	75%	-	-	-	9	-	-	-	งานพัฒนา เทคโนโลยี สารสนเทศ		
								2. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบป้องกันภัย จากการคุกคามทางอีเมล รวมถึงการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อุปกรณ์สามารถป้องกันการคุกคามได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75	20		600,000													
								3. ทดสอบการลวงด้วยอีเมล (Phishing Mail) เพื่อคัดความตรวจสอบด้วยความรู้ผู้ใช้งาน และวางแผนทางการให้ความรู้และป้องกันการ เกิดเหตุการณ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละบุคลากรไม่สามารถลวงด้วยอีเมลได้ ร้อย ละ 50	20		20,000													
								4. จัดให้มีทีมงานสำรองความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ระดับคณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		20															
								5. การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินใน กรณีที่เกิดระบบเกิดความเสียหาย (ACP)	ดำเนินการแล้ว	จัดทำแผนสำเร็จได้ร้อยละ 80	20															
9	ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะ กระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุน ใหม่ๆ ขึ้น จำนวนเงินค่าบริการโครงการ (Overhead Charge- OHC) มีแนวโน้มลดลง (ความเสี่ยงเดิม)	7	(F) ความเสี่ยงด้านการเงิน	1. การขอทุนโครงการวิจัย/ บริการวิชาการ น้อยลง 2. หัวหน้าโครงการวิจัย/บริการ วิชาการ ตั้งค่าบริการโครงการต่ำ กว่าเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3. หัวหน้าโครงการวิจัย/บริการ วิชาการ ดำเนินการไม่ผ่านคณะ (ผ่านหน่วยงานภายนอก)	1. ข้อกำหนดของแหล่งทุนไม่ให้ กำหนดค่า OHC	2	1	2	1. สนับสนุนข้อมูลแหล่งทุนอื่นๆ 2. กระตุ้นการส่งเสริมเสนอโครงการ 3. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง 4. สร้าง Ecosystems สนับสนุนการทำงานวิจัย ด้าน Facilities ภายในคณะ 5. มอบรางวัลสิ่งจูงใจต่อบัณฑิตวิจัยที่มีผลงาน ดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยในการ ผลิตผลงานต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ	นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนภายนอก เพิ่มขึ้น/ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	20	-	ลดโอกาส	-	-	-	-	2	-	-	-	จำนวนเงินค่าบริการ โครงการ (OHC) ไตรมาสที่ 2 น้อยกว่า OHC เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 - 2	งานนโยบาย และแผน	
														30												
														25												
														20												
														5												
10	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ การทุจริตในหน้าที่ (ความเสี่ยงใหม่)	8	(C) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	1.บุคลากรมีประสบการณ์ไม่ เพียงพอในการประยุกต์ใช้กฎ ระเบียบ ในกรณี/สถานการณ์ที่ ต่างกันไป 2.บุคลากรจากภาควิชาและงาน ขาดความรู้ 3.ช่องทางการสื่อสารกฎระเบียบ ไม่เหมาะสม	1.มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และออกแนวปฏิบัติใหม่ ตลอดเวลา 2.โครงสร้างที่รุนแรงอย่าง ต่อเนื่องที่หน่วยงานราชการไม่มี แนวปฏิบัติที่ดีในการรองรับการ ป้องกันกรณีระบบ 3. นโยบายภาครัฐ (MIT,SMEs) 4.ขาดหน่วยงานกลางที่ ประสานงานให้มีความรู้	1	3	3	1.จัดอบรม และKM 2. กระระดมสมอง 3. ให้อิทธิพลไปยังส่วนกลางว่าต้องการความรู้ เรื่องอะไร 4. การหาช่องทางทางสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัย 5. ออกกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติใหม่ เพื่อ KM ใน งาน และ สื่อสารในองค์กร 6. การจัดทำกรณีศึกษา สำหรับการเรียนรู้เมื่อเกิด เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 7. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง หน่วยงานในมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณละครั้ง 2. จำนวนผู้ถูกกล่าวถึงในที่ที่กลับจาก มหาวิทยาลัย 3. จำนวนข้อเสนอแนะจากสำนักงานการ ตรวจสอบภายใน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	ลด/ควบคุมความเสี่ยง	15	20,000	ลดโอกาส	35%	1	2	2	2	0	-	จำนวนส่วนงานที่ตรวจสอบ การไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบจากสำนักงาน การตรวจสอบภายใน ระดับสี่ปี จำนวน 1 หน่วยงาน	งานการเงิน การคลังและ พัสดุ		
										อยู่ระหว่างดำเนินการ				10												
										อยู่ระหว่างดำเนินการ				10												
										อยู่ระหว่างดำเนินการ				5												
										อยู่ระหว่างดำเนินการ				25												
										อยู่ระหว่างดำเนินการ				15												
										อยู่ระหว่างดำเนินการ				20												



วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (ท่าเรือหมายเลข / ลงในช่องว่าง) (1)	ยุทธศาสตร์	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)		ประเมินระดับความเสี่ยง ก่อนใช้มาตรการควบคุม (4)			มาตรการควบคุม/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)								ประเมินระดับความเสี่ยง หลังใช้มาตรการควบคุม (6)			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (9)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (10)
				จากปัจจัยภายใน	จากปัจจัยภายนอก	L	I	R1= L x I	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ยังไม่ได้ดำเนินการ)	วิธีการประเมินผลตามแผนการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง*	ผลรวมค่าปรับโทษจัดการ (จะต้องเท่ากับ 100)	งบประมาณ (บาท)	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ร้อยละความสำเร็จ	L	I	R2= L x I				
11.	การประเมินจริยธรรมทางวิชาการ (ความเสี่ยงสูง)	8	(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	1. ศักยภาพทางวิชาการของผู้ประเมินไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือข้อมูลจากผู้เข้ามาเป็นของแท้ โดยเจตนา หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 2. การคัดลอกผลงานเดิมของ ตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือหรือผลงานเดิมของ ตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้งโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 3. การคิดสร้างข้อมูลหรือ ดัดแปลงข้อมูลในรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัยโดยเจตนา 4. การฉ้อโกงและ/หรือหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเจตนา หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	1. การเปลี่ยนแปลงระเบียบในสื่อผลงานวิชาการที่ไม่ผล กระทั่งการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	2	1	2	1. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอ คำแนะนำทางวิชาการ และขอตอบแรก กรมีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการให้ และบทลงโทษที่ชัดเจน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและ หลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	50	20,000	ลดโอกาส		1	1	1	1	0	ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมในไตรมาสที่ 2	งานบริหารทั่วไป
									2. เผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินจริยธรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมให้แก่บุคลากร	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ประเมินผลการรับรู้การเผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบตามช่องทางต่าง ๆ		50	0									
12.	การไม่ดำเนินการลงโทษหรือปิดการกระทำผิด (ความเสี่ยงสูง)	8	(C) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ	1. ช่วยเหลือพวกต้อง เกือบทุกกับ 2. เกิดความไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ 3. พลังเสียงการใช้อำนาจเพื่อไม่ให้กระทบขวัญ กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงาน ลดความเข้มแข็งภายในองค์กร	1. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากทำให้ไม่ทราบว่าเรื่องใดต้องดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ	1	1	1	พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	100	0	ลดโอกาส		1	1	1	1	0	ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมในไตรมาสที่ 2	งานบริหารทั่วไป

คำอธิบายตัวย่อ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R1 = ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังไม่ได้ควบคุมความเสี่ยง

R2 = ระดับความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ เมื่อความเสี่ยงลดลงจากการ

ควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง

S = ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

O = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

F = ความเสี่ยงด้านการเงิน

C = ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

R = ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

ยุทธศาสตร์

1. นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2. นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ

3. ด้านนาสธารสรณ์

4. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการจับพลเมืองโลก

5. วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

6. บริการวิชาการที่เติบโตอย่างมั่นคง

7. แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

*วิธีการจัดการความเสี่ยง

1. การยอมรับความเสี่ยง

2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง

3. การกระจายความเสี่ยง

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง