



รายงานการดำเนินงานตาม แผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ 2566

Faculty of Humanities, Chiang Mai University

<https://www.human.cmu.ac.th/>

การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
				L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. ความไม่คล่องตัวในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	1. การจัดสรรงบประมาณ (budget allocation) สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 2. สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบูรณาการองค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสม	คณะมีการกำหนดแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) โดยกำหนดแผนงานสำคัญตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยมีประธานยุทธศาสตร์นำเสนอโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยงานยุทธศาสตร์ฯ ได้วางแผนงบประมาณตามหมวดหมู่ยุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณรองรับ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: อยู่ในระดับ Being agile ตามการวัด Agility Competitive Index (ACI) และกำลังพัฒนาในสูงขึ้น I : I1: คณะมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส I2: จำนวนกลุ่มลูกค่านักศึกษายังคงเป็นไปตามแผนการรับในภาพรวม ส่วนลูกค้ำกลุ่มอื่น ๆ ได้ติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อ ๆ ไป
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	1. การกำหนดสมรรถนะของบุคลากร (Core Competency, Functional Competency) 2. ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ	1. คณะกำหนดสมรรถนะของบุคลากรตามตำแหน่งงาน เพื่อการพัฒนาทักษะ และความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะเริ่มการจัดทำ TOR ตามเกณฑ์ใหม่ เพื่อรองรับการประเมินในรอบปี 2567	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: มีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อ ๆ ไป I : I3: มีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อ ๆ ไป
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	3. ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. จัดทำแผนความต่อเนื่องการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและทบทวนปรับปรุงแผนสำรองกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ ACP Plan (Academic Continuity Plan)	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่พบถึงความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน L2: ยังไม่พบถึงความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
				L	I	LxI	
		2. ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO) อย่างต่อเนื่อง	<p>ดังต่อไปนี้</p> <p>1. คณะดีกำหนดนโยบายในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง</p> <p>2. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ภายใต้กระบวนการ PDCA ประจำปี โดยวางแผนระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และรับการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงโดยผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) เป็นประจำทุกปี ในภาวะฉุกเฉิน คณะสามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศทั้งระบบ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะได้รวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลกลางที่อยู่บนเครื่องแม่ข่ายของคณะ ผู้ดูแลระบบต้องทำการสำรองข้อมูลตามความถี่ และทำการตรวจสอบผลการสำรองข้อมูลเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์</p>				<p>I : I1: ยังไม่ตรวจสอบถึงความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>I2: ยังไม่ตรวจสอบถึงความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน</p>
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	4. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)	<p>1. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>2. การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ระบบเกิดความเสียหาย (Academic Continuity Plan: ACP) และซ้อมรับสถานการณ์สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>3. ทดสอบการลวงตัวภัยไซเบอร์ (phishing) เพื่อประเมินความตระหนักรู้ในด้านภัยไซเบอร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	มีการดำเนินงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัยโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะในการทดสอบทุกปี	1	1	1 ต่ำมาก	<p>L : L1: อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลสถิติการโจมตีในส่วยงาน จากมหาวิทยาลัย</p> <p>I : I1: อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลสถิติการโจมตีของส่วนงานจากมหาวิทยาลัย</p>
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	5. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ	<p>1. ติดตามตัวชี้วัด (KRI) อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบูรณาการองค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสม</p>	คณะมีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดครึ่งปีงบประมาณ รายงานต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาทบทวนแผนงานให้สอดคล้องต่อไป	2	2	4 ต่ำมาก	<p>L : L1: รายได้ที่เข้ามายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>I : I1: มีการนำเงินไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของคณะ</p>

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
				L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	6. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการ ทุจริตในหน้าที่	1. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีใน การจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง 2. อบรมสัมมนา/ ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่ผิด ลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	มีการจัดอบรมเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และระเบียบด้านการเบิกจ่าย ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน	1	1	1 ต่ำมาก	L : L2: ไม่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบจากหน่วยงานการตรวจสอบ ภายใน L3: ไม่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบจากหน่วยงานการตรวจสอบ ภายใน
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	7. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอก ผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง	คณะมีการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของบุคลากรภายใน คณะ และกำหนดให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนต้องมีการนำเสนอ ผลงานต่อสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การรับรอง	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่พบการถูกร้องเรียนด้านการ ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ I : I2: ไม่พบการถูกร้องเรียนด้านการ ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	8. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและ แนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล	คณะมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารทุกระดับ เกี่ยวกับ ความรู้ในเรื่องของ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และอบรมการใช้งานระบบ e-Signature เพื่อ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งาน	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่พบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล I : I1: ไม่พบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ความเสี่ยงด้าน ชื่อเสียง (R)	9. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเสียหายหรือถูก ลดทอนความน่าเชื่อถือ	1. มีการจัดทำข้อมูลและตอบสนองต่อเหตุการณ์ อย่างทันทั่วทั้ง 2. ระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	1. คณะ โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของคณะในช่องทางหลักของสำนักงาน รวมถึงช่องทาง ออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีการสร้าง 2. คณะมีช่องทางรับฟังเสียงของผู้รับบริการ แต่เนื่องจาก ยังขาดระบบที่ชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณา ระบบการรับฟังให้ชัดเจน	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ยังไม่พบการเผยแพร่ข่าวในด้าน ลบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะ I : I1: ยังไม่พบการเผยแพร่ข่าวในด้าน ลบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะ