



60 ปี
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Risk Management



ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะมนุษยศาสตร์ มช

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนำผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้ง โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
3. การจัดสร้างข้อมูล (Fabrication) หรือ ดัดแปลงข้อมูล (Falsification) ในรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัย โดยเจตนา
4. การใช้เอกสารและ/หรือหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ปัจจัยภายนอก
1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องผลงานวิชาการที่เกิดผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. เสียชื่อเสียง เกียรติภูมิ ความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากสังคม
2. คณะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 :

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 1-2 ครั้ง/ปี

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ)

ระดับ	ความหมาย
5	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ มากกว่า 7 ครั้ง/ปี
4	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 5-6 ครั้ง/ปี
3	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 3-4 ครั้ง/ปี
2	จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 1-2 ครั้ง/ปี
1	ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ไม่มีการตรวจพบ

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (มูลค่าความเสียหาย และการลงโทษ)

ระดับ	ความหมาย
5	เสียชื่อเสียงในระดับประเทศ หรือถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป หรือ บัณฑิต ถูกถอดถอนปริญญาบัตร หรือ บุคลากร ถูกลงโทษไล่ออก
4	เสียชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย หรือ ถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 500,000 – 1,999,999 บาท หรือ นักศึกษาพ้นสภาพ หรือ บุคลากรถูกลงโทษปลดออก
3	เสียชื่อเสียงในระดับคณะ หรือ ถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 200,000 – 499,999 บาท หรือนักศึกษา ถูกชะลอการสำเร็จ การศึกษา หรือ บุคลากรถูกลงโทษลดเงินเดือน
2	เสียชื่อเสียงในระดับบุคคล หรือ ถูกเรียกร้อง ค่าเสียหายตั้งแต่ 50,000 – 199,999 บาท หรือ นักศึกษาถูกพักการศึกษา หรือ บุคลากรถูกลงโทษตัดเงินเดือน
1	ความเสียหายจำกัดอยู่ภายในหน่วยงาน หรือ ถูกเรียกร้องค่าเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ผู้ละเมิดถูกภาคทัณฑ์

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

ไม่มีการตรวจพบ

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

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

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

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

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน
2. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2567

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการอย่างเคร่งครัด	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความ เป็นเลิศทางวิชาการ		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	

ข้อประเด็นความเสี่ยง : การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรขาดความตระหนักต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเองต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน 3. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง)
ปัจจัยภายนอก
1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะ

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 :

KRI 2 :

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ไม่มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ไม่เกิน 1 เรื่อง
2	มีข้อตรวจพบ ที่เป็นระดับสีส้ม และสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 0 - 4 เรื่อง	มีข้อตรวจพบ ที่เป็นระดับสีส้ม และสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 5 - 9 เรื่อง

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (จำนวนการสอบสวนความผิด การทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง))

ระดับ	ความหมาย
5	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป
4	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่อง

3	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง
2	มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวนไม่เกิน 2 เรื่อง
1	ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง)

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ป้องกันการเกิดการกระทำผิดทางวินัยร้ายแรง

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (จำนวนข้อตรวจพบที่ เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนัก งาน การตรวจสอบภายใน)

ระดับ	ความหมาย
5	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้ม และสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวนมากกว่า 20 เรื่องขึ้นไป
4	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้ม และสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 15-20 เรื่องขึ้นไป
3	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้ม และสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 10-14 เรื่องขึ้นไป
2	มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้ม และสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 5-9 เรื่องขึ้นไป
1	มีข้อตรวจพบ ที่เป็นระดับสีส้ม และสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 0 - 4 เรื่อง

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

จำนวนรายงานผลกสนตรวจสอบของคณะ

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) (ด้านชื่อเสียง)

ระดับ	ความหมาย
5	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย
4	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน
3	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและหน่วยงาน
2	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1	ไม่มีการเสียชื่อเสียง

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

ไม่มี

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) (มูลค่าความเสียหาย ต่อองค์กร หรือ บุคคลภายนอก หรือเทียบเท่าความเสียหาย)

ระดับ	ความหมาย
5	มูลค่าความเสียหายเกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป
4	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท
3	มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
2	มูลค่าความเสียหายหรือไม่เกิน 100,000 บาท

1	ไม่มีมูลค่าความเสียหาย
---	------------------------

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)
ไม่ตรวจสอบความเสียหาย

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

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

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

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

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

1. พัฒนาระบบการรับซื้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ
3. มีระบบการตกเตือน ลงโทษที่เหมาะสม
4. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง
5. อบรมสัมมนา/ ชักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2567

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. อบรมสัมมนา/ ชักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		ลดโอกาส
2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารทั่วไป งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	
---	--

ข้อประเด็นความเสี่ยง : การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. ขาดมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 2. ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการขาดความตระหนัก ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว 3. ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายและศูนย์ข้อมูล) และระบบสารสนเทศของคณะ และของมหาวิทยาลัย 4. การนำแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่การปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ
ปัจจัยภายนอก
1. การไม่ปฏิบัติตาม นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2. การถูกโจมตีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 3. การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ ผ่านกระบวนการ Hacking, Compromising หรือ Phishing เป็นต้น 4. ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาหรือบุคลากรถูกละเมิด ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
2. เกิดการฟ้องร้องทั้งในคดี อาญา ปกครอง และทางแพ่ง

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 :

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 2-4 ครั้งต่อปี

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (จำนวนเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล)

ระดับ	ความหมาย
5	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มากกว่า 12 ครั้งต่อปี
4	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 9-12 ครั้งต่อปี
3	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 5-8 ครั้งต่อปี
2	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 2-4 ครั้งต่อปี

1	เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
---	---

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)
ไม่ตรวจพบ

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (ความเสียหายของการถูกละเมิด)

ระดับ	ความหมาย
5	ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวจำนวนมากถูกละเมิด และก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนำมาซึ่งการฟ้องร้องทั้งในคดี อาญา ปกครอง และทางแพ่ง
4	ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวถูกละเมิด และก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนำมาซึ่งการฟ้องร้องทั้งในคดี อาญา ปกครอง และทางแพ่ง
3	ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากถูกละเมิด แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2	ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1	ไม่ได้รับผลกระทบ

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)
ไม่ตรวจพบ

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

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

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

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

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนักรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2567

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. เผยแพร่แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	งานบริหารทั่วไป		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารทั่วไป (หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ)
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ อย่างเคร่งครัด	ทำแล้ว	ผลงานวิชาการที่คณาจารย์ และบุคลากร สายปฏิบัติการ ของคณะทุกชั้นงานต้องผ่าน การตรวจสอบจากคณะกรรมการจริยธรรม ผลงานวิชาการ	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: คณะมีการตรวจสอบผล วิชาการอย่างต่อเนื่อง I : I2: คณะมีการตรวจสอบผลงาน วิชาการอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่	1. อบรมสัมมนา/ ชักจูงทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดละดบอย ๆ พร้อมมีช่องทางให้ คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง	ทำแล้ว	คณะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย สำรวจการปฏิบัติงานที่มีความผิดพลาดบ่อย ครั้ง เพื่อกำหนดหัวข้อการอบรมให้ความ รู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และ มอบนโยบายให้หน่วยงานที่ดูแลกฎ ระเบียบ ให้ข้อมูล แนะนำกับหน่วยงานต่าง ๆ	2	1	2 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L2: ถึงแม้จะพบการปฏิบัติที่ไม่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ แต่ไม่ถึง ขั้นร้ายแรงยังสามารถแก้ไข และ ควบคุมได้ทันท่วงที L3: ถึงแม้จะพบการปฏิบัติที่ไม่เป็น ไปตามกฎ ระเบียบ แต่ไม่ถึงขั้น ร้ายแรงยังสามารถแก้ไข และควบ คุมได้ทันท่วงที I : I1: ถึงแม้จะพบการปฏิบัติที่ไม่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ แต่ไม่ถึง ขั้นร้ายแรงยังสามารถแก้ไข และ ควบคุมได้ทันท่วงที I2: ถึงแม้จะพบการปฏิบัติที่ไม่เป็น ไปตามกฎ ระเบียบ แต่ไม่ถึงขั้น ร้ายแรงยังสามารถแก้ไข และควบ คุมได้ทันท่วงที
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผล อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	คณะได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจ สอบภายใน ประจำปี 2567 และนำผลการ ประเมินไปกำหนดแนวปฏิบัติ แบะชี้แจงกับ หน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง การดำเนินงาน และมีการติดตามผลการปรับ ปรุงอย่างต่อเนื่อง							

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระ ราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. เผยแพร่แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูล ส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและ แนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	บุคลากรมีความรู้ในเรื่องแนวปฏิบัติในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการและแนว ปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนดไว้	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่พบการละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลในคณะ I : I1: ไม่พบการละเมิดข้อมูลส่วน บุคคลในคณะ

บทสรุป

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และของคณะ ตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความยั่งยืน (Sustainability) และการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) จึงมีนโยบายส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สำคัญอย่างมีคุณภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และลดความสูญเสียชีวิต และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เกินกว่าระดับที่คณะยอมรับได้

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ถ่ายทอดแผนความเสี่ยงสู่การปฏิบัติซึ่งผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงส่วนงาน	ประเด็นความเสี่ยงมหาวิทยาลัยที่อ้างอิง	ประเภทความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1 การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก
2 การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และการทุจริตในหน้าที่	การกระทำผิดที่เป็นการทุจริตในหน้าที่	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก	$2 \times 1 = 2$ ต่ำมาก	$2 \times 1 = 2$ ต่ำมาก
3 การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	$1 \times 2 = 2$ ต่ำมาก	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก	$1 \times 1 = 1$ ต่ำมาก

ให้การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะจึงได้ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน โดยคณะมีการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม จึงทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 ยังพบว่าประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่กำหนดยังคงต้องควบคุมอย่างต่อเนื่องและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป