

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	1. ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	1. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เกิดความ คล่องตัวที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	ได้มีการดำเนินงานผ่านโครงการพัฒนา บุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการผู้ บริหารพบภาควิชาและสายสนับสนุน ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมจะ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ และกระบวนการ ทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้ง สถานการณ์ Technology Disruption และ โรคระบาด COVID ที่กำลังเป็นภัยคุกคาม คณะในขณะนี้	4	2	8 ปานกลาง	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: ผลการประเมิน Agility Index ของปีงบประมาณ 2566 ยัง คงอยู่ในระดับ Doing Agile (ไม่ เปลี่ยนแปลง) I : I1: ใช้ผลการดำเนินงานของปี งบประมาณที่ผ่านมา (รอสิ้นปีงบ ประมาณ 66 จึงจะประเมินร้อยละ ความสำเร็จ)
		2. สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบูรณาการ องค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และ นวัตกรรม ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มที่ เหมาะสม	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	ในปีงบประมาณนี้ คณะได้ดำเนินการตาม แผนงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการให้ทุน วิจัยมุ่งเป้า ตามความชำนาญการของกลุ่ม วิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ และนอกจากนี้ ยัง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา และมี การเผยแพร่ผ่านงานวิจัยและบริการ วิชาการฯ รวมทั้ง ศวท.-มช. เพื่อประชา สัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายนอกและภาค เอกชนเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการใช้บริการ ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว							
		3. ทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้น ตอนการทำงาน	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	ในแต่ละงานหรือหน่วยงานของคณะ ได้มี การทบทวนกระบวนการทำงาน เพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนไม่มีประสิทธิภาพ หรือขั้นตอนที่ทำให้เกิดการล่าช้า							

		<p>4. ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชน</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ในปีงบประมาณนี้ คณะได้ดำเนินการตามกลยุทธ์เชิงรุกด้านการส่งเสริมให้มีการร่วมงานกับภาคเอกชนมากขึ้น ทั้งในด้านการวิจัย และด้านวิชาการ (อาทิ การจัดงานสหกิจศึกษา เพื่อหาแหล่งฝึกงาน/ฝึกสหกิจฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รวมถึงได้จัดงานวันนักวิจัยของคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่น่าจะสามารถนำไปต่อยอดก่อให้เกิดรายได้ทางธุรกิจ แก่หน่วยงานหรือบริษัทเอกชนที่สนใจ</p>									
		<p>5. ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคณะ</p>									
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	<p>1. การวิเคราะห์อัตรากำลังและขีดความสามารถที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งและแต่ละงาน (Core Competency, Functional Competency) - ประเมินสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละสายงาน 	ทำแล้ว	คณะได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลัง และจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2565-2568 ซึ่งประกอบด้วยอัตรากำลังเชิงพันธกิจ (Routine) และอัตรากำลังเชิงรุกตามกลยุทธ์เชิงรุกของแผนฯ 13 โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังและขีดความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง (โดยเฉพาะตำแหน่งเชิงรุก) นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคลากร (ที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์) ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2566-2575	1	2	2	2	2	4	L : L1: งานบริหารทั่วไป ได้แจ้งว่าสิ้นไตรมาสที่ 2 มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 86/90 = 96%
		<p>2. การขอรอบอัตรากำลังและการสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง สำหรับพันธกิจเชิงรุกและขาดอัตรากำลังที่เพียงพอ</p>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คณะได้จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2565-2568 ซึ่งประกอบด้วยอัตรากำลังเชิงพันธกิจ (Routine) และอัตราการกำลังเชิงรุกตามกลยุทธ์เชิงรุก ซึ่งในแผนดังกล่าว ได้วางกรอบอัตราตามพันธกิจและอัตราเชิงรุกไว้แล้วในปี 65-68 ทั้งนี้ คณะกำลังดำเนินการสำรวจความต้องการอัตรากำลังของปีงบประมาณ 2567 (พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ส่วนงาน)							I : I1: ใช้ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา (รอสิ้นปีงบประมาณ 66 จึงจะประเมินร้อยละความสำเร็จ)

<p>3. การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สำหรับบุคลากรที่ขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>คณะได้ดำเนินการจัดทำระบบการประเมิน 360 องศา รายบุคคล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เห็นถึงแนวทางทางที่มีประสิทธิผลในการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ไปปรับปรุงระบบการนำองค์กรโดยเน้นเรื่องการประเมินผลการทำงาน/การปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน (ออกแบบประเมิน วางระบบการประเมิน) โดยจะนำผลการปฏิบัติงานมาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาทักษะบุคลากร เป็นรายบุคคล</p>						
<p>4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะสมรรถนะเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 คณะได้วางแผนงานด้านการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (ตามกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์ M2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการจัดการความรู้ในกลุ่มงาน (Knowledge Management และ Community of Practice) และเพิ่มเป้าหมายงานท้าทายส่วนบุคคล) ซึ่งประกอบด้วยโครงการ่าง ๆ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานปรับระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาตนเองในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารของผู้บริหารระดับสูงผ่านโครงการพัฒนาแผนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (สำนักงานฯ) - โครงการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ และบุคลากรสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (สำนักงานฯ งานบริหารทั่วไป และงานบริการการศึกษาฯ) - โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ทุกสายงาน (สำนักงานฯ) 						

		<p>5. การสร้างความผูกพันต่อองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร - การรักษาทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 คณะได้วางแผนงานด้านการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (ตามกลยุทธ์เชิงรุก M1 : ส่งเสริมสุขภาพกายใจ สร้างสมดุลการใช้ชีวิต การทำงานของบุคลากร และผูกพันต่อองค์กร) ซึ่งประกอบด้วยโครงการ่าง ๆ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2566 เรื่อง เต็มใจ เต็มสุข สนุกกับการทำงาน (สำนักงานฯ) - โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการสร้างความผูกพันบุคลากรทุกสายงาน (สำนักงานฯ) - โครงการสำนักงานแห่งความสุข (Happy Workplace) (สำนักงานฯ) - โครงการ Smart Health (สำนักงานฯ) 								
<p>ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)</p>	<p>3. การไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล</p>	<p>1. พัฒนาระบบงานในการติดตามและทบทวนกลยุทธ์ในการผลักดันให้มีการปรับปรุงกระบวนการหลักในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เป็นองค์กรดิจิทัล</p> <p>2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและแนวคิดที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>คณะได้พยายามดำเนินการปรับปรุงกระบวนการหลักและกระบวนการรองในทุก ๆ ด้าน มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครบถ้วน ทุกกระบวนการ ยังคงต้องดำเนินการพัฒนาต่อไป</p> <p>คณะได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานฯ ที่เป็นกำลังหลักในการเก็บรวบรวมสังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะ</p>	2	3	6	2	2	4	<p>L : L1: มีการปรับปรุงระบบระบบฐานข้อมูลย่อย ๆ ต่าง ๆ ที่อยู่ใน Sci-Portal แต่ยังไม่อัปเดตครบถ้วนทุกกระบวนการ อาทิ กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน (e-Tracking)</p> <p>I : I2: ปีงบประมาณนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการประเมิน จึงใช้ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา</p>	

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	4. ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ	<p>1. จัดทำแผนบำรุงรักษาและกู้คืนระบบเพื่อความต่อเนื่องการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและซ่อมแผนกู้คืนกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์ทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามอายุการใช้งานและในกรณีฉุกเฉินที่อุปกรณ์ที่เสียหายทันทีทันใด</p> <p>3. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนการดำเนินการบำรุงรักษาและดูแลระบบเป็นประจำ รวมทั้งมีแผนกู้คืนกรณีฉุกเฉิน</p> <p>ในปีงบประมาณ 2566 คณะได้ตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย/เซิร์ฟเวอร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานแล้ว</p> <p>หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและฝึกอบรมการใช้ระบบต่าง ๆ ของคณะอยู่เป็นประจำทุก ๆ ปี</p>	5	1	5 ต่ำ	3	1	3 ต่ำ	<p>L : L1: ความถี่หรือจำนวนครั้งของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของคณะที่ไม่พร้อมใช้งาน เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งในรอบ 1เดือน</p> <p>I : I1: ประสิทธิภาพการทำงานลดลง แต่ยังพอใช้งานได้</p>
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	5. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber attack)	<p>1. ดำเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยด้วยการทดสอบการเจาะระบบที่ครอบคลุมช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศ</p> <p>2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ</p> <p>3. สร้างเครือข่ายผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ เพื่อที่จะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ทันที</p> <p>4. สร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์มีการแจ้งข่าวสารแก่ผู้ใช้งานในทุกช่องทาง</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	5	1	5 ต่ำ	2	2	4 ต่ำมาก	<p>L : L1: ความถี่ของการเกิดภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี เกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้งในรอบเดือน</p> <p>I : I1: มีการคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถตรวจสอบป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้จากระบบการรักษาความปลอดภัยไม่เกิดผลกระทบ</p>

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	6. ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	1. จัดทำแผนซักซ้อมหนีไฟหรือรับมือภัย พิบัติต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	แผนซักซ้อมหนีไฟได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ การประจำปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี งบประมาณ ซึ่งคณะจะต้องซักซ้อม Fire Drill อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะฯ ได้จัด โครงการฝึกอบรมวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2566 ในวันที่พุธ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์	2	2	4 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไตรมาสที่ 2 เกิดเหตุพายุ ฤดูร้อน เกิดเหตุการณ์ต้นไม้ล้ม/กิ่ง ไม้หักโค่น เกิดความเสียหายต่อ อุปกรณ์ I : I1: ยังไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นในไตรมาสแรก - ไม่มีรายงาน การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย I2: อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศา ศาสตร์เกิดความเสียหาย I3: มีการร้องเรียนเรื่องมลพิษทาง อากาศจากสารเคมีในห้องปฏิบัติ การวิจัย (คณะกำลังดำเนินการ ตรวจสอบ)
		2. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติการ หรืออาคาร-สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ ปลอดภัยต่อการใช้งาน	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและทีมงานฝ่าย อาคารสถานที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบความ เรียบร้อยต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ ฝ่ายอาคารสถานที่ยังมีการสร้างเครือข่าย ระหว่างส่วนกลางและภาควิชา/ศูนย์ เพื่อรับ แจ้งเหตุด่วนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา							
		3. ดำเนินการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน การทำงาน อาทิ คุณภาพอากาศภายในและ ภายนอกอาคาร เป็นต้น	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	ในปีงบประมาณ 2566 คณะได้ตั้งทีมวิจัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร ในพื้นที่ของคณะวิทยาศา ศาสตร์							
		4. ดำเนินการจัดการสารเคมีอันตรายอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง							
		5. ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนแก่บุคลากรและนักศึกษา เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (อบรมนัก วิจัย ผู้ช่วยสอน และนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา)							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	7. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ	<p>1. สร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p> <p>2. ติดตามประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. ส่งเสริมการนำผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง ไปใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้</p> <p>4. มาตรการลดรายจ่ายโดยยังคงคุณภาพ</p> <p>5. ทบทวนหลักสูตร/โครงการเดิมที่ไม่คุ้มทุน</p> <p>6. กำหนดแนวทางการบริหารและวินัยในการจัดการเงินสะสม</p>	<p>ยังไม่ทำ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ยังไม่ทำ</p> <p>ยังไม่ทำ</p> <p>ยังไม่ทำ</p>	<p>ดำเนินการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงทุกไตรมาส</p> <p>งานบริหารงานวิจัยฯ และ ศวท.มช. ได้บรรจุแผนงานด้านการแสวงหารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา (ผลงานวิจัย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ)</p> <p>ในปีงบประมาณ 2566 คณะได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ "ลดลง" จากปีก่อนหน้า</p>	5	3	15 สูง	2	2	4 ต่ำมาก	<p>L : L1: ใช้ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p>I : I1: ใช้ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา</p>

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)	8. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	คณะมีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียน สามารถร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวตน (หรือจะเลือกเปิดเผยตัวตนก็ได้) ได้หลากหลายช่องทาง อาทิ สายตรงคนบดี หรือผ่านหน้าเว็บไซต์ (Complaint) ฯลฯ และเมื่อได้รับข้อร้องเรียนแล้ว เลขานุการคณะจะเป็นผู้กลับรอกก่อนส่งเรื่องต่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสมต่อไป	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ใช้ผลประเมินของปีที่ผ่านมา L2: ใช้ผลประเมินของปีที่ผ่านมา I : I1: ใช้ผลประเมินของปีที่ผ่านมา I2: ใช้ผลประเมินของปีที่ผ่านมา
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผล อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ยังไม่ทำ								
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อ ความถูกต้อง	ยังไม่ทำ								
		4. อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทาง ให้คำปรึกษา	ยังไม่ทำ								
		5. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ทำแล้ว	คณะได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการตักเตือนและกำหนดบทลงโทษที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย							

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)	9. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน ----- 2. มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการ/กฎ ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ชัดเจน ----- 3. พัฒนาระบบตรวจสอบที่รอบคอบรัดกุม ----- 4. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตามกฎหมาย)	ยังไม่ทำ ----- ทำแล้ว ----- ยังไม่ทำ ----- อยู่ระหว่างดำเนิน การ	ใช้ระเบียบข้อบังคับตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ ----- ใช้ระเบียบข้อบังคับตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: คณะฯ ไม่มีการถูกร้อง เรียนด้านการละเมิด จริยธรรมทาง วิชาการ I : I1: ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการ ละเมิด จริยธรรมทางวิชาการ I2: ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการ ละเมิด จริยธรรมทางวิชาการ I3: ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการ ละเมิด จริยธรรมทางวิชาการ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	10. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระ ราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ----- 2. จัดอบรมให้ความตระหนักรู้แก่บุคลากร ด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ----- 3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และไต่ถามไต่ถามกรณีมีเหตุการณ์ละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลเกิดขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนิน การ ----- อยู่ระหว่างดำเนิน การ ----- ยังไม่ทำ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ----- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: คณะฯ ไม่มีถูกร้องเรียน เรื่องละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล I : I1: คณะฯ ไม่มีถูกร้องเรียนเรื่อง ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (R)	11. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ	1. จัดทำแผนสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนงานด้านสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกและภายในคณะ ได้ถูกบรรจุไว้ในกลยุทธ์หลักของคณะ (C1-C3) ซึ่งรับผิดชอบโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและงานบริหารทั่วไป โดยมีโครงการ/กิจกรรมสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อยกระดับความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่มีต่อคณะ	1	1	1 ต่ำมาก	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: ใช้ผลประเมินของปีที่ผ่านมา I : I1: ใช้ผลประเมินของปีที่ผ่านมา
		2. มีการจัดทำข้อมูล คำชี้แจง และถ้อยแถลงเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีก่อนจะลุกลามขยายวงกว้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook, Twitter เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของคณะ หรือรับฟังปัญหา/ข้อพิพาทต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกและภายในคณะ และจะได้ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันท่วงที							
		3. มีระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook, Twitter เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของคณะ หรือรับฟังปัญหา/ข้อพิพาทต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกและภายในคณะ และจะได้ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันท่วงที							