

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์
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. ความไม่คล่องตัวในการปรับตัวให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) | 1. การจัดสรรงบประมาณ (budget allocation) สอดคล้องกับเป้าหมายของ แผนยุทธศาสตร์ | ทำแล้ว | คณะมีการกำหนดแผนพัฒนาคณะ มนุษยศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) โดยกำหนดแผนงานสำคัญตามยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ โดยมีประธานยุทธศาสตร์นำเสนอ โครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ ซึ่งจะนำไปสู่ เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ วางแผนงบประมาณตามหมวดหมู่ ยุทธศาสตร์และจัดสรรงบประมาณรองรับ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป | 3 | 4 | 12 สูง | 2 | 2 | 4 ต่ำมาก | L : L1: อยู่ในระดับ Being agile ตามการวัด Agility Competitive Index (ACI) และกำลังพัฒนาในสูง ขึ้น I : I1: จาผลการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน I2: จำนวนกลุ่มลูกค้ายัง คงเป็นไปตามแผนการรับใน ภาพรวม ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ได้ ติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ในไตรมาสต่อ ๆ ไป |
| | | 2. สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบูรณาการ องค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และ นวัตกรรม ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มที่ เหมาะสม | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | | | | | | | | |
| ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S) | 2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็น ต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ | 1. การกำหนดสมรรถนะของบุคลากร (Core Competency, Functional Competency) | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | | 2 | 5 | 10 สูง | 1 | 2 | 2 ต่ำมาก | L : L1: มีการดำเนินงานตามวางแผนการดำเนินงานไปได้ประมาณ 40% ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตร มาสต่อ ๆ ไป I : I3: มีการดำเนินงานตามวางแผนการดำเนินงานไปได้ประมาณ 40% ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตร มาสต่อ ๆ ไป |
| | | 2. ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพ | อยู่ระหว่างดำเนิน การ | | | | | | | | |

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม | ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม | รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ | | | ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ | | | ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน |
|----------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------|---------------------------------|---|-------------|--|
| | | | | | L | I | LxI | L | I | LxI | |
| ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O) | 3. ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ | 1. จัดทำแผนความต่อเนื่องการให้บริการ ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและ ทบทวนปรับปรุงแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน อย่างสม่ำเสมอ ACP Plan (Academic Continuity Plan) ----- 2. ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการความ มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO) อย่าง ต่อเนื่อง | ยังไม่ทำ | | 1 | 1 | 1 ต่ำมาก | 2 | 2 | 4 ต่ำมาก | L : L1: ยังไม่ตรวจสอบถึงความไม่ พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน L2: ยังไม่ตรวจสอบถึงความไม่ พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน I : I1: ยังไม่ตรวจสอบถึงความไม่ พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน I2: ยังไม่ตรวจสอบถึงความไม่ พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน |
| ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O) | 4. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) | 1. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้าน ไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ----- 2. การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีที่ระบบเกิดความเสียหาย (Academic Continuity Plan: ACP) และ ซ้อมรับสถานการณ์สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ----- 3. ทดสอบการลวงด้วยภัยไซเบอร์ (phishing) เพื่อประเมินความตระหนักรู้ใน ด้านภัยไซเบอร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ยังไม่ทำ | | 1 | 1 | 1 ต่ำมาก | 2 | 1 | 2 ต่ำมาก | L : L1: ประสานการขอข้อมูลสถิติ การโจมตีจากมหาวิทยาลัย I : I1: ประสานการขอข้อมูลสถิติ การโจมตีจากมหาวิทยาลัย |

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม | ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม | รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ | | | ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ | | | ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|---|-------------|---------------------------------|---|-------------|--|
| | | | | | L | I | LxI | L | I | LxI | |
| ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) | 5. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ | 1. ติดตามตัวชี้วัด (KRI) อย่างสม่ำเสมอ 2. สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบูรณาการองค์ความรู้ ในการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสม | อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ | | 3 | 2 | 6 ต่ำ | 2 | 2 | 4 ต่ำมาก | L : L1: รายได้ที่เข้ามายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย I : I1: มีการนำเงินไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของคณะ I2: คณะมีการกำหนด Master Plan เพื่อวางแผนการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีการกำหนดแผนงานและอยู่ระหว่างการออกแบบ |
| ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C) | 6. การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่ | 1. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง 2. อบรมสัมมนา/ ชักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดลาดบ่อย ๆ พร้อมทั้งช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป | อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ | | 1 | 1 | 1 ต่ำมาก | 1 | 1 | 1 ต่ำมาก | L : L2: ไม่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากหน่วยงานการตรวจสอบภายใน L3: ไม่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากหน่วยงานการตรวจสอบภายใน I : I1: ไม่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากหน่วยงานการตรวจสอบภายใน I2: ไม่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากหน่วยงานการตรวจสอบภายใน |
| ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C) | 7. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ | 1. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | 1 | 1 | 1 ต่ำมาก | 1 | 1 | 1 ต่ำมาก | L : L1: ไม่พบการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ I : I2: ไม่พบการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ |

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม | ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม | รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ | | | ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ | | | ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------|---------------------------------|---|-------------|--|
| | | | | | L | I | LxI | L | I | LxI | |
| ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C) | 8. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 | 1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | 1 | 1 | 1 ต่ำมาก | 1 | 1 | 1 ต่ำมาก | L : L1: ไม่พบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล I : I1: ไม่พบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล |
| | | 2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | | | | |
| ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (R) | 9. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ | 1. มีการจัดทำข้อมูลและตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที | อยู่ระหว่างดำเนินการ | | 1 | 1 | 1 ต่ำมาก | 2 | 1 | 2 ต่ำมาก | L : L1: ยังไม่พบการเผยแพร่ข่าวในด้านลบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะ I : I1: ยังไม่พบการเผยแพร่ข่าวในด้านลบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คณะ |
| | | 2. ระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ยังไม่ทำ | | | | | | | | |