

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

| ปัจจัยภายใน |
|---|
| 1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้ในกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรขาดความตระหนักรู้ต่อบทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ต่อสังคม หรือขาดจริยธรรมในการทำงาน 3. บุคลากรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ติดการพนัน/ติดหมิ่นนอกระบบ) 4. ระบบปฏิบัติงานเอื้อต่อการทุจริต (การรับเงินสด การตรวจวัสดุคงคลัง) |
| ปัจจัยภายนอก |
| 1. กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก และบางครั้งถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต |

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ผลกระทบต่อระดับความโปร่งใส ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของคณะศึกษาศาสตร์

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงาน การตรวจสอบภายใน (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)

KRI 2 : จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี)

| KRI | Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) | |
|-----|---|---|
| | Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) | Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้) |
| 1 | มีข้อตรวจพบที่เป็นสีเหลือง สีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง | มีข้อตรวจพบที่เป็นสีเหลือง สีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง |
| 2 | ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) | มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 2 เรื่อง |

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (จำนวนข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีเหลือง สีส้ม และสีแดง จากสำนักงาน การตรวจสอบภายใน (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี))

| ระดับ | ความหมาย |
|-------|---|
| 5 | มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีเหลือง สีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวนมากกว่า 3 เรื่อง |
| 4 | มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีเหลือง สีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 เรื่อง |

| | |
|---|--|
| 3 | มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีเหลือง สีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง |
| 2 | มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีเหลือง สีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง |
| 1 | ไม่มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีเหลือง สีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน |

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีเหลือง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ค่า L : Likelihood) (จำนวนการสอบสวนความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี))

| ระดับ | ความหมาย |
|-------|---|
| 5 | มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 5 เรื่องขึ้นไป |
| 4 | มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 4 เรื่องขึ้นไป |
| 3 | มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3 เรื่อง |
| 2 | มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ไม่เกิน 2 เรื่อง |
| 1 | ไม่มีจำนวนการสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) |

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ไม่พบความผิดการทุจริตในหน้าที่

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

| ระดับ | ความหมาย |
|-------|---|
| 5 | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย |
| 4 | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคลและคณะ |
| 3 | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคลและภาควิชา |
| 2 | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ในระดับบุคคล |
| 1 | ไม่มีการเสียหายชื่อเสียง |

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

ไม่มีการเสียหายชื่อเสียง เนื่องจากไม่พบความผิดการทุจริตในหน้าที่

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (มูลค่าความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลภายนอก หรือเทียบเท่าความเสียหาย)

| ระดับ | ความหมาย |
|-------|---|
| 5 | มูลค่าความเสียหาย เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป |
| 4 | มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท |
| 3 | มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท |
| 2 | มูลค่าความเสียหายหรือ ไม่เกิน 100,000 บาท |
| 1 | ไม่มีมูลค่าความเสียหาย |

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

ไม่มีมูลค่าความเสียหาย เนื่องจากไม่พบความผิดการทุจริตในหน้าที่

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 2 \times 1 = 2$ (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 $L \times I : 2 \times 1 = 2$ (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 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2566

| มาตรการควบคุมความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง |
|---|---|----------|-------------------------|
| 1. มีระบบการรับซื้อห้องเรียนและการจัดการซื้อห้องเรียน | สำนักงานคณะ และหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล | | ลดความรุนแรง |
| 2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | สำนักงานคณะ และหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล | | ลดโอกาส |
| 3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) | สำนักงานคณะ และหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล | | ลดโอกาส |
| 4. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง | หน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ | | ลดโอกาส |

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

| | |
|---|---|
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ และเลขานุการคณะ |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สำนักงานคณะ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยการเงิน บัญชีและพัสดุ |
| ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) | 1. นางภัค อัครเวศน์ โทร. 44277 ต่อ 11 |

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

| ปัจจัยภายใน |
|---|
| 1. การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ |
| 2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือนาผลงานเดิมของตนเองมาใช้ซ้ำอีกครั้ง โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ |
| 3. การจัดสร้างข้อมูล (fabrication) หรือ ดัดแปลงข้อมูล (falsification) ในรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัย โดยเจตนา |
| 4. การใช้เอกสารและ/หรือหลักฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ |
| ปัจจัยภายนอก |
| 1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องผลงานวิชาการที่เกิดผลกระทบต่อการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ |

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. คณะศึกษาศาสตร์ เสียชื่อเสียง เกียรติภูมิ ความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากสังคม
2. คณะศึกษาศาสตร์ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี) (ครั้ง)

| KRI | Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) | |
|-----|---|--|
| | Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) | Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้) |
| 1 | ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ | จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 1-3 ครั้ง/ปี |

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (จำนวนการถูกร้องเรียน ด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ใช้ข้อมูลสะสมทั้งปี))

| ระดับ | ความหมาย |
|-------|---|
| 5 | จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี |
| 4 | จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 7-9 ครั้ง/ปี |
| 3 | จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 4-6 ครั้ง/ปี |
| 2 | จำนวนการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ 1-3 ครั้ง/ปี |

| | |
|---|---|
| 1 | ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ |
|---|---|

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

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

| ระดับ | ความหมาย |
|-------|---|
| 5 | เสียชื่อเสียงในระดับประเทศ/นานาชาติ |
| 4 | เสียชื่อเสียง ในระดับสถาบัน |
| 3 | เสียชื่อเสียง ในระดับบุคคล |
| 2 | ความเสียหายจำกัดอยู่ภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย |
| 1 | ไม่มีความเสียหาย |

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

ไม่มีความเสียหาย เนื่องจากไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

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

| ระดับ | ความหมาย |
|-------|--|
| 5 | มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป |
| 4 | มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 300,000 – 499,999 บาท |
| 3 | มูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 50,000 – 299,999 บาท |
| 2 | มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท |
| 1 | ไม่มีมูลค่าความเสียหาย |

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

ไม่มีมูลค่าความเสียหาย เนื่องจากไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

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

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2566

| มาตรการควบคุมความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง |
|--|---------------------|----------|-------------------------|
| 1. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อตรวจสอบผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ | หน่วยบริหารงานวิจัย | | ลดโอกาส |
| 2. เผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการของ มช.ให้กับบุคลากรรับทราบ | หน่วยบริหารงานวิจัย | | ลดโอกาส |
| 3. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin โดยห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ให้คำแนะนำ/อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อการตรวจสอบด้วยตนเอง รวมทั้งให้บริการตรวจสอบงานวิจัย/บทความ ด้วยโปรแกรม Turnitin แก่อาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ | หน่วยบริหารงานวิจัย | | ลดโอกาส |

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

| | |
|---|--|
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง | 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หน่วยบริหารงานวิจัยและหน่วยบริหารงานบุคคล |
| ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) | 1. นางภัค อัสเวศน์ โทร. 44277 ต่อ 11 |

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

| ปัจจัยภายใน |
|--|
| 1. ขาดมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 2. ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการขาดความตระหนัก ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว 3. ขาดการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายและศูนย์ข้อมูล) และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 4. การนำแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลไปสู่การปฏิบัติขาดประสิทธิผล |
| ปัจจัยภายนอก |
| 1. การไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2. การถูกโจมตีจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 3. การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ ผ่านกระบวนการ Hacking, Compromising หรือ Phishing เป็นต้น 4. ภัยคุกคามจากมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการโจมตีในรูปแบบอื่น ๆ |

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาหรือบุคลากรถูกละเมิด ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
2. ภาพลักษณ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย
3. เกิดการฟ้องร้องทั้งในคดี อาญา ปกครอง และทางแพ่ง

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : การเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

KRI 2 : ข้อมูลที่ถูกละเมิด และ/หรือก่อให้เกิดอันตรายทั้งร่างกายหรือต่อทรัพย์สิน

| KRI | Risk Limit (เพดานความเสี่ยง) | |
|-----|---|---|
| | Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) | Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้) |
| 1 | ไม่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล | เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี |
| 2 | ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ไม่ได้รับผลกระทบ |

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ค่า L : Likelihood) (การเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล)

| ระดับ | ความหมาย |
|-------|--|
| 5 | เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 5 ครั้งต่อปี |
| 4 | เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 4-5 ครั้งต่อปี |
| 3 | เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 2-3 ครั้งต่อปี |
| 2 | เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี |
| 1 | ไม่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล |

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

ไม่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (ข้อมูลที่ถูกละเมิด และ/หรือก่อให้เกิดอันตรายทั้งร่างกายหรือต่อทรัพย์สิน)

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

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

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

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2566

| มาตรการควบคุมความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง |
|--|---------------------------|----------|-------------------------|
| 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล | หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล | | ลดโอกาส |
| 2. จัดให้มีแบบขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการให้คุกกี้ (Cookie Consent) เพื่อเก็บข้อมูลและขอใช้ข้อมูลด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นการเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA | หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี | | ลดโอกาส |
| 3. จัดทำนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลร่วมกัน | สำนักงานคณะ | | ลดโอกาส |

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

| | |
|--|---|
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง | เลขานุการคณะ |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สำนักงานคณะ หน่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล |
| ชื่อผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) | 1. นางภัค อัสเวศน์ โทร. 44277 ต่อ 11 |