

**แบบฟอร์มรายงานผล**  
**การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์**  
**ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4**

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. มีระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	1. คณะฯ มีการรับข้อร้องเรียนผ่านระบบ VOC (Voice of Customer) ของคณะฯ ทาง <a href="https://voc.cmu.ac.th/VOC1.aspx?OID=3">https://voc.cmu.ac.th/VOC1.aspx?OID=3</a>	1	1	1 ต่ำมาก	2	1	2 ต่ำมาก	L : L1: ไม่มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีเหลือง สีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน L2: ไม่พบความผิดการทุจริตในหน้าที่  I : I1: ไม่มีการเสียชื่อเสียง เนื่องจากไม่พบความผิดการทุจริตในหน้าที่ I2: ไม่มีมูลค่าความเสียหาย เนื่องจากไม่พบความผิดการทุจริตในหน้าที่
		2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ	ทำแล้ว	1. หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 3. คณะฯ ได้จัดกิจกรรม “สร้างความเข้าใจการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 สายวิชาการ” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการ Re-skill Up-skill ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้นตามสายอาชีพ โดยจัดในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการพัฒนาเอกสารคำสอน สำหรับบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการ Re-skill Up-skill ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้นตามสายอาชีพ โดยจัดในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการและประเมินเพื่อแต่งตั้งให้บุคลากรกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการ Re-skill Up-skill ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้นตามสายอาชีพ โดยจัดในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. คณะฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “RoPA ข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกฎหมาย PDPA” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน	
					L	I	LxI	L	I	LxI		
		3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ทำแล้ว	1. คณะศึกษาศาสตร์ นำโดยผู้บริหารคณะฯ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี2564 ถึงปัจจุบัน ( <a href="https://webmaster.edu.cmu.ac.th/assets/upload/ita/2565/o34/20220110154728_12341.pdf">https://webmaster.edu.cmu.ac.th/assets/upload/ita/2565/o34/20220110154728_12341.pdf</a> ) รวมถึงได้มีนโยบายปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 2. คณะฯ ได้จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร” ภายใต้โครงการ “พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต รวมถึงมีความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน โดยจัดในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแจ่มจิดต์ อาคาร 1 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่								
		4. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ทำแล้ว	1. คณะฯ ได้จัดพัฒนาระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับโปรแกรมบริหารโครงการและงบประมาณ และโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร								
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อตรวจสอบผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	ทำแล้ว	1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อตรวจสอบผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ I : I1: ไม่มีความเสียหาย เนื่องจากไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ I2: ไม่มีมูลค่าความเสียหาย เนื่องจากไม่มีการถูกร้องเรียนด้านการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	
		2. เผยแพร่มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการของ มช. ให้กับบุคลากรรับทราบ	ทำแล้ว	1. หน่วยบริหารงานวิจัย เผยแพร่คู่มือจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเว็บไซต์ของหน่วยบริหารงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ 2. คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สร้างความเข้าใจการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 สายวิชาการ” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการ Re-skill Up-skill ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้นตามสายอาชีพ โดยจัดในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. คณะฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “RoPA ข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกฎหมาย PDPA” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ								

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
		3. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม Turnitin โดยห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ให้คำแนะนำ/อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อการตรวจสอบด้วยตนเอง รวมทั้งให้บริการตรวจสอบงานวิจัย/บทความ ด้วยโปรแกรม Turnitin แก่อาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์	ทำแล้ว	1. หน่วยบริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์ Turnitin ในเว็บไซต์ของหน่วยบริหารงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 2. ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบงานวิจัย/บทความ ด้วยโปรแกรม Turnitin แก่อาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์							
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	3. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 2. จัดให้มีแบบขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการให้คุกกี้ (Cookie Consent) เพื่อเก็บข้อมูลและขอใช้ข้อมูลด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นการเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 3. จัดทำนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลร่วมกัน	ทำแล้ว   ทำแล้ว	1. คณะฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “RoPA ข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกฎหมาย PDPA” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy) บนเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม, การจัดเก็บรักษา, การใช้, การเปิดเผย, รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของ..... 1. คณะฯ ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์ระบบจัดเก็บข้อมูลความยินยอมคุกกี้ (Cookies Consent) เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลความยินยอมคุกกี้ (Cookies Consent) ให้กับเว็บไซต์และระบบต่างๆ ทั้งหมดของคณะฯ เพื่อเก็บข้อมูลและขอใช้ข้อมูลด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป็นการเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของผู้ใช้และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และได้มอบหมายให้หน่วยงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ติดตามดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลความยินยอมคุกกี้ (Cookie Consent) ของทุกเว็บไซต์ที่ติดตั้งแล้วเป็นประจำสม่ำเสมอ 1. คณะฯ ได้กำหนดนโยบายเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน เพื่อให้ทิศทางการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดไว้ ดังนี้ 1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งบุคลากรของคณะและนักศึกษาที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ เอกสาร ต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม หากต้องการทำลายเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช้แล้ว ควรใช้เครื่องทำลายเอกสารย่อยเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนแล้วจึงนำไปทิ้ง 1.2. ข้อสอบและผลคะแนนของนักศึกษา ที่ย้อนหลัง 5 ปี ต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม หากต้องการทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว ควรรวบรวมแล้วทำลายในคราวเดียวกัน โดยจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่สามารถดำเนินการย่อยเอกสารแล้วรับซื้อกระดาษที่ย่อยแล้ว 2. คณะฯ ได้จัดหาเครื่องทำลายเอกสารเพิ่มเติมและติดตั้งเครื่องทำลายเอกสารสำหรับอาคารและหน่วยงานสำคัญที่มีข้อมูลส่วนบุคคลทั้งบุคลากรของคณะและนักศึกษา	1	1	1 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  I : I1: ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล