

ชื่อส่วนงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566 (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) (ความเสี่ยงใหม่)	1. ทบทวนและปรับบทบาท หน้าที่ พันธกิจ และ/หรือโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานให้ สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่13 และ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2. ปรับกรอบแนวคิด/ทัศนคติของบุคลากรและรูปแบบแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกที่คุกคาม เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในกึ่งทศวรรษต่อไป		ผู้บริหาร อาจารย์/นักวิจัย
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ (ความเสี่ยงใหม่)	1. จัดทำระบบแจ้งเตือนกรอบระยะเวลาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล 2. จัดทำระบบช่วยเหลือทางวิชาการและให้คำปรึกษารายบุคคล 3. ติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุมนักวิจัยทุก 3 เดือน		รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566 (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	3. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber attack) (ความเสี่ยงใหม่)	<ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมเรื่อง Security ภายในหน่วย IT 2. พัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับ CyberSecurity จากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) 3. บุคลากรหน่วย IT สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น Basic CyberSecurity, CompTIA Security+, ECSS เป็นต้น 4. สร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรสถาบันฯ 5. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 6. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 7. ทดสอบการลวงด้วยภัยไซเบอร์ (phishing) เพื่อประเมินความตระหนักรู้ในด้านภัยไซเบอร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 8. ตรวจสอบข้อมูลรั่วไหลในดาร์กเว็บ (dark web) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 		ชัยพล พรชีวีไพศาล
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	4. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ (ความเสี่ยงใหม่)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามตัวชี้วัดด้านการเงินและรายได้อย่างสม่ำเสมอ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ หรือแผนธุรกิจที่สร้างรายได้นอกเหนือจากงานวิจัย 3. ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้อี้อำนวยการให้เกิดการสร้างรายได้มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่นต่อการทำงานที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5. ทบทวนกิจกรรม แผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่คุ้มทุน 		รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566 (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	5. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และ การทุจริตในหน้าที่ (ความเสี่ยงใหม่)	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ 2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง 3. ส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา/ ซักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมทั้งช่องทางให้คำปรึกษา 4. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม 		คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	6. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ความเสี่ยงใหม่)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดตั้งคณะกรรมการ Research integrity/misconduct 2. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน 3. มีระบบร้องเรียนให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมนักวิจัย และการตรวจสอบเอกสารงานตีพิมพ์เผยแพร่ 4. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมTurnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง 5. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตามกฎหมาย) 		สำนักงานจริยธรรมการวิจัย คณะกรรมการ Research integrity/misconduct หน่วย IT สถาบันฯ
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	7. ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงใหม่)	<ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีนโยบายชัดเจนและมีการรับรู้และเข้าใจของบุคลากรทุกส่วน 2. จัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ตามตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 3. มีขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสุขภาพของบุคลากร สม่ำเสมอและครอบคลุมทุกปัจจัย 4. มีขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน 		คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566 (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (R)	8. ผลกระทบและความกังวลของสังคมที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการของสถาบันฯ (ความเสี่ยงใหม่)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดตั้งทีมสื่อสารองค์กร ที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานประจำของสถาบัน ในประเด็นที่เป็นความกังวลของสังคม เพื่อให้ทราบถึงมาตรการการป้องกันปัญหาต่างๆ ของสถาบัน 2. กำกับดูแล กำหนดมาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติที่ดี ให้บุคลากรดำเนินงานตาม เพื่อลดความกังวลและผลกระทบที่มีต่อสังคม 3. จัดทำแนวทางการสื่อสารเชิงรุก สำหรับข้อมูลเชิงบวก เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน 		คณะกรรมการสื่อสารองค์กร