

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

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. ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	1. ทบทวนและปรับบทบาท หน้าที่ พันธกิจ และ/หรือโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่13 และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ทำแล้ว		4	5	20 สูงมาก	4	3	12 สูง	L : L1: ผลการดำเนินงานด้านทุนวิจัยยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ประมาณ 30% L2: มีมาตรฐาน ISO จำนวน 2 มาตรฐาน I : I1: ความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ 40%		
		2. ปรับกรอบแนวคิด/ทัศนคติของบุคลากร และรูปแบบแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกที่คุกคาม เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในกึ่งทศวรรษต่อไป	ทำแล้ว										
		การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน											
		3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการสำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่1	ทำแล้ว	- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านงานวิจัย (lunch talk) ทุกเดือน ในเรื่องของการหาทุนวิจัย									
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	1. จัดทำระบบแจ้งเตือนกรอบระยะเวลาการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการรายบุคคล	ทำแล้ว		2	3	6 ปานกลาง				L : L1: โอกาสการเกิดเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา I : I1: ผลกระทบความเสี่ยงเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา		
		2. จัดทำระบบช่วยเหลือทางวิชาการและให้คำปรึกษารายบุคคล	ทำแล้ว										
		3. ติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุมนักวิจัยทุก 3 เดือน	ทำแล้ว										

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. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber attack)	<p>1. อบรมเรื่อง Security ภายในหน่วย IT</p> <p>2. พัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับ CyberSecurity จากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)</p> <p>3. บุคลากรหน่วย IT สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น Basic CyberSecurity, CompTIA Security+, ECSS เป็นต้น</p> <p>4. สร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรสถาบันฯ</p> <p>5. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>6. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม</p> <p>7. ทดสอบการลวงด้วยภัยไซเบอร์ (phishing) เพื่อประเมินความตระหนักรู้ในด้านภัยไซเบอร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>8. ตรวจสอบข้อมูลรั่วไหลในดาร์กเว็บ (dark web) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p>		2	1	2 ต่ำมาก				<p>L : L1: โอกาสการเกิดเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา</p> <p>L2: โอกาสการเกิดเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา</p> <p>I : I1: ผลกระทบของความเสี่ยงเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา</p>

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	4. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ	1. ติดตามตัวชี้วัดด้านการเงินและรายได้ อย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว		3	1	3 ต่ำ	2	1	2 ต่ำมาก	L : L1: มีอัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้ อยู่ที่ 0.93 L2: มีหน่วยงานที่มีอัตราส่วนรายจ่ายต่อรายจ่ายเท่ากับหรือมากกว่า 1 จำนวน 4 หน่วยงาน I : I1: เงินสะสมคงเดิมในไตรมาสที่ผ่านมา
		2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ หรือ แผนธุรกิจที่สร้างรายได้นอกเหนือจากงานวิจัย	ทำแล้ว								
		3. ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้เอื้อ อำนวยให้เกิดการสร้างรายได้ มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่นต่อการทำงานที่ต้องปรับเปลี่ยนตาม สถานการณ์	ทำแล้ว								
		4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มี ผลกระทบสูง ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ทำแล้ว	มีการปรับระเบียบเพื่อส่งเสริมผลงานวิจัย เชิงนวัตกรรม							
		5. ทบทวนกิจกรรม แผนงาน/โครงการเดิมที่ ไม่ คุ้มทุน	ทำแล้ว	มีกลไกในการทบทวนอนุมัติโครงการต่างๆ							
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	5. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผล อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว		1	3	3 ปานกลาง	2	2	4 ต่ำมาก	L : L1: โอกาสการเกิดเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา I : I1: ผลกระทบของความเสี่ยงเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา I2: ผลกระทบของความเสี่ยงเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา
		2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้ เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อ ความถูกต้อง	ทำแล้ว								
		3. ส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนา/ ซักซ้อมทำ ความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	ทำแล้ว								
		4. มีระบบการแจ้งเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ทำแล้ว								

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)	6. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	1. การจัดตั้งคณะกรรมการ Research integrity/misconduct	ทำแล้ว	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว	1	2	2 ต่ำมาก	1	1	1 ต่ำมาก	L : L1: ไม่มีการถูกร้องเรียน จริยธรรมทางวิชาการ I : I1: . I3: -
		2. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน	ทำแล้ว	จัดอบรมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566							
		3. มีระบบร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ พฤติกรรมนักวิจัย และการตรวจสอบ เอกสารงานตีพิมพ์เผยแพร่	ทำแล้ว								
		4. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วย โปรแกรมTurnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อ เนื่อง	ทำแล้ว	มีการอบรมโปรแกรมTurnitin สำหรับ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา							
		5. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตามกฎหมาย)	ทำแล้ว								
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	7. ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตใน หน้าที่ ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	1. หน่วยงานมีนโยบายชัดเจนและมีการรับรู้ และเข้าใจของบุคลากรทุกส่วน	ทำแล้ว		2	2	4 ต่ำมาก				L : L1: โอกาสการเกิดเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา L2: โอกาสการเกิดเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา L3: โอกาสการเกิดเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา I : I1: ผลกระทบของความเสี่ยง เท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา I2: ผลกระทบของความเสี่ยงเท่า กับไตรมาสที่ผ่านมา
		2. จัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ตามตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
		3. มีขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมใน การทำงาน และสุขภาพของบุคลากร สม่่า เสมอและครอบคลุมทุกปัจจัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ								
		4. มีขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน	ทำแล้ว								

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (R)	8. ผลกระทบและความกังวลของสังคมที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการของสถาบันฯ	1. จัดตั้งทีมสื่อสารองค์กร ที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานประจำของสถาบัน ในประเด็นที่เป็นความกังวลของสังคม เพื่อให้ทราบถึงมาตรการการป้องกันปัญหาต่างๆ ของสถาบัน	ทำแล้ว		2	2	4 ต่ำมาก	2	1	2 ต่ำมาก	L : L1: โอกาสของความเสี่ยงเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา L2: โอกาสของความเสี่ยงเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา I : I1: ผลกระทบของความเสี่ยงเท่ากับไตรมาสที่ผ่านมา
		2. กำกับดูแล กำหนดมาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติที่ดี ให้บุคลากรดำเนินงานตาม เพื่อลดความกังวลและผลกระทบที่มีต่อสังคม	ทำแล้ว								
		3. จัดทำแนวทางการสื่อสารเชิงรุก สำหรับข้อมูลเชิงบวก เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน	ทำแล้ว								