

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

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. ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	1. ทบทวนและปรับบทบาท หน้าที่ พันธกิจ และ/หรือโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ระยะที่ 13 และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ทำแล้ว	มีการทบทวนและปรับบทบาท หน้าที่ พันธกิจและ/หรือโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ระยะที่ 13 และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ ทุกเดือน	5	5	25 สูงมาก	3	4	12 สูง	L : L1: เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 สำนักฯ อยู่ในระหว่างการปรับชื่อองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภาระงาน L2: เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 สำนักฯ อยู่ในระหว่างการปรับชื่อองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภาระงาน L3: เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 สำนักฯ อยู่ในระหว่างการปรับชื่อองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภาระงาน I : I1: เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 สำนักฯ อยู่ในระหว่างการปรับชื่อองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภาระงาน
		2. การจัดทำ sandbox initiative	ทำแล้ว	มีการจัดทำ sandbox initiative ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ							
		3. แก้ไข/ปรับกฎระเบียบ ประกาศฯ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด และคำนึงถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการแก้ไข/ปรับปรุงประกาศฯ เรื่อง กำหนดประเภท รายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยของสำนักฯ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด และคำนึงถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ							

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็น ต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	1. จัดทำ Training IDP ตามยุทธศาสตร์	ยังไม่ทำ	เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการทำงาน และจัดทำ Master Plan ของ SO 3 Agenda 6	5	5	25 สูงมาก	4	4	16 สูงมาก	L : L1: เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 สำนักฯ อยู่ในระหว่างการปรับชื่อองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน และอยู่ในระหว่างพิจารณาสรรหาบุคลากรที่มีองค์ความรู้/ทักษะสำคัญในการขับเคลื่อน SO 3 (Agenda6) เพิ่มเติม I : I1: เนื่องจากในปีงบประมาณ 2566 สำนักฯ อยู่ในระหว่างการปรับชื่อองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน และอยู่ในระหว่างพิจารณาสรรหาบุคลากรที่มีองค์ความรู้/ทักษะสำคัญในการขับเคลื่อน SO 3 (Agenda6) เพิ่มเติม
		2. การสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ตรงตามยุทธศาสตร์ (hunting and active recruitment)	ยังไม่ทำ	เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการทำงาน และจัดทำ Master Plan ของ SO 3 Agenda 6 จึงยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ตรงตามยุทธศาสตร์ (hunting and active recruitment) ณ ไตรมาส 1 ได้							
		3. ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	ยังไม่ทำ	เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการทำงาน และจัดทำ Master Plan ของ SO 3 Agenda 6 โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จจะได้มีการปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป							

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. การเกิดอัคคีภัยในอาคารและพิพิธภัณฑ	1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่เพียงพอและมีคุณภาพ และมีการตรวจเช็ค ทุกเดือน	ทำแล้ว	โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและมีคุณภาพ ซึ่งในการตรวจเช็คได้ดำเนินการเป็นประจำ ทุกเดือนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	5	5	25 สูงมาก	3	4	12 สูง	L : L1: เนื่องจากสำนักส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้าง สรรค์ มีทรัพย์สินสำคัญที่เป็น พิพิธภัณฑเรือนโบราณล้านนาซึ่ง เป็นอาคารไม้เก่าแก่อายุร่วม 100 ปี และหรือมากกว่า 100 ปี และ บรรยากาศในพิพิธภัณฑฯ เป็น ต้นไม้ใหญ่ซึ่งในช่วงฤดูร้อนและ แล้งจะมีใบไม้กิ่งไม้แห้งร่วงหล่น เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงได้ เป็นอย่างดี ประกอบกับมีผู้มา เยี่ยมชมและผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม ในพิพิธภัณฑฯ จำนวนมาก I : I1: เนื่องจากสำนักส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มีทรัพย์สินสำคัญที่เป็นพิพิธภัณฑ เรือนโบราณล้านนาซึ่งเป็นอาคาร ไม้เก่าแก่อายุร่วม 100 ปี และหรือ มากกว่า 100 ปี และบรรยากาศใน พิพิธภัณฑฯ เป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งใน ช่วงฤดูร้อนและแล้งจะมีใบไม้กิ่งไม้ แห้งร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ซึ่ง เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีผู้มาเยี่ยมชมและผู้มา เข้าร่วมกิจกรรมในพิพิธภัณฑฯ จำนวนมาก
		2. จัดทำโครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยกับ บุคลากร ให้บุคลากรมีความสามารถในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การ เคลื่อนย้ายคนและอุปกรณ์อย่างมีระบบและ ปลอดภัย จัดฝึกซ้อมแผนเหตุไฟไหม้อย่างต่อ เนื่องทุกปี	ยังไม่ทำ	โดยจะดำเนินการโครงการฯ ภายในเดือน มีนาคม 2566							
		3. จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนในการ จัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้แห้งในพิพิธภัณฑอย่าง สม่ำเสมอ สัตพรหมน้ำในหลุมทิ้งไปไม้แห้ง และเพิ่มความถี่ในการขนย้ายออกนอกพื้นที่ ในช่วงฤดูแล้งให้มากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2566							
		4. จัดทำระบบน้ำเพื่อป้องกันและระงับ อัคคีภัย	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2566							
		5. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ที่ก่อให้เกิดการ ลัดวงจรไฟฟ้า	ทำแล้ว	โดยในปีที่ผ่านมาของอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ที่ ก่อให้เกิดการลัดวงจรไฟฟ้าแล้ว							
		6. ติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า โดยมีที่ จุดอาคารทรงอาณานิคมควิรีเปอล์ และหอ นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม	ทำแล้ว	โดยในปีที่ผ่านมาของอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย ได้ติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกัน ฟ้าผ่า โดยมีที่จุดอาคารทรงอาณานิคมควิรี เปอล์ และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมแล้ว							
		7. สักรวสสายไฟ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นประจำทุกเดือน	ทำแล้ว	นายกิตติพันธ์ ไชยยาตีบ และนายปัญญา แก้วคำ ได้สักรวสสายไฟ และอุปกรณ์เครื่อง ใช้ไฟฟ้า เป็นประจำทุกเดือน							

					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	4. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber attack)	1. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ทำแล้ว	มีการตรวจสอบการป้องกันทุกเดือนจากผู้เชี่ยวชาญ	3	3	9				L : L1: ในอดีตที่ผ่านมา มีการบุกรุกที่ไม่พึงประสงค์ได้แต่เครื่องแม่ข่ายก็สามารถตรวจจับการบุกรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างดี L2: มีการให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ L3: เนื่องจากมีการอัปเดตระบบอย่างสม่ำเสมอและมีผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญ I : I1: มีระบบการยืนยันตัวตนผ่าน CMU IT Account และมีการเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งทำให้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง
		2. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม	ทำแล้ว	ได้มีการปรับปรุง Policy และ Feature ของระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ							
		3. การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความเสียหาย (Business Continuity Plan: BCP) และซ้อมรับสถานการณ์สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ยังไม่ทำ	โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ต่อไป							
		4. พัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการแจ้งข่าวสารให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน โดยคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย	ยังไม่ทำ	ITSC จะได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง CyberSecurity Hardening Day ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมได้							
		5. ทดสอบการลวงด้วยภัยไซเบอร์ (phishing) เพื่อประเมินความตระหนักรู้ในด้านภัยไซเบอร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ทำแล้ว	ITSC ได้ทำการทดสอบการลวงภัยไซเบอร์เรียบร้อยแล้ว							
		6. ดำเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยด้วยการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ที่ครอบคลุมช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศสำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ทำแล้ว	ผู้ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานของสำนักได้ทดสอบการเจาะระบบเป็นประจำทุกปี							
		7. ตรวจสอบข้อมูลรั่วไหลในดาร์กเว็บ (dark web) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ทำแล้ว	ITSC ได้ทำการทดสอบการลวงภัยไซเบอร์เรียบร้อยแล้ว							
		8. ทดสอบการเจาะระบบสารสนเทศเพื่อหาช่องโหว่ทางซอฟต์แวร์ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ทำแล้ว	มีการเข้ารหัสเว็บไซต์ด้วยมาตรฐานที่ปลอดภัย							
		9. ทดสอบการตรวจติดตามการฝังสคริปท์ที่ไม่เหมาะสมกับเว็บ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งต่อเว็บหลัก	ทำแล้ว	ITSC ได้ทำการทดสอบการฝังสคริปท์เรียบร้อยแล้ว							

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)	5. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	กองกฎหมายได้มีการจัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแล้ว สำนักสามารถนำมาปรับใช้ได้ และได้ประกาศในเว็บบไซต์สำนักแล้ว	5	2	10				L : L1: นอกจากมีผู้มาใช้บริการเยี่ยมชม และทำกิจกรรม ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและต่างชาติ I : I1: เนื่องจากเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบุคคล เช่น ภาพถ่ายวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
		2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จะได้มีการเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไป							
		3. พัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบ และข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น	ยังไม่ทำ	โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ต่อไป							

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. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	โดยในปีที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว	1	2	2 ต่ำมาก	1	2	2 ต่ำมาก	L : L1: สถิติจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดง จากสำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยได้รับระดับสีเขียว (เป็นความเสี่ยงต่ำ) L2: จากสถิติที่ผ่านไม่มีการถูกสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) เลย I : I1: เพราะเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตัวบุคคลในแต่ละงานโดยตรง I2: เนื่องจากสำนักฯ ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานจำนวนไม่มากในแต่ละปี
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	สำนักงานการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน การบัญชี และการปฏิบัติงานของสำนักฯ และรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี							
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โดยจะได้ดำเนินการตามระบบเทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยหากประสบความสำเร็จจะได้เผยแพร่ระบบให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้งานต่อไป							
		4. อบรมสัมมนา/ ชักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	ยังไม่ทำ	โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ต่อไป เนื่องจากปัจจุบันสำนักฯ อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างการทำงาน และการจัดทำ Master Plan ของ SO 3 Agenda 6							
		5. มีระบบการเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ยังไม่ทำ	จะดำเนินการพัฒนาระบบข้อร้องเรียนในการทำงานของบุคลากรให้ครอบคลุมตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3							
		6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ทำแล้ว	โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) ซึ่งสำนักฯ ได้รับโล่เกียรตินิยมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A							
		7. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	ยังไม่ทำ	โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ต่อไป							