

แบบฟอร์มรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

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	2	4	8 สูง	3	4	12 สูง	L : L1: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ L2: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ได้ปรับโครงสร้างการทำงาน Sandbox เป็น 7 ทีม และปรับภาระงานทั้ง 7 ทีม เรียบร้อยแล้ว L3: ได้ดำเนินการสำเร็จแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยจะได้ประกาศเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อไป I : I1: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง Sandbox และปรับภาระงาน และเริ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
		2. การจัดทำ sandbox initiative	ทำแล้ว	มีการจัดทำ sandbox initiative ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ							
		3. แก้ไข/ปรับปรุงระเบียบ ประกาศฯ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด และคำนึงถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม	ทำแล้ว	ได้แก้ไข/ปรับปรุงประกาศฯ เรื่อง กำหนดประเภท รายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ของสำนักฯ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด และคำนึงถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว							

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	ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างการทำงาน Sandbox และจัดทำ Master Plan ของ SO 3 Agenda 6 แล้วเสร็จ โดยในไตรมาสที่ 3 จะได้จัดทำ Training IDP ตามยุทธศาสตร์ ต่อไป	5	5	25 สูงมาก	4	4	16 สูงมาก	L : L1: ภายหลังจากปรับโครงสร้าง องค์กร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ วิเคราะห์อัตรากำลังที่ขาดแคลน เพื่อมาช่วยขับเคลื่อน SO3 Agenda6 และจะได้เสนอขออัตรา กำลังไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป I : I1: ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ วิเคราะห์อัตรากำลังที่ขาดแคลน เพื่อมาช่วยขับเคลื่อน SO3 Agenda6 และจะเสนอขออัตรา กำลังไปยังมหาวิทยาลัย ทำให้ใน ไตรมาสที่ 2 ประเมินระดับผล กระทบ ในระดับ 5 โดยหาก สำนักฯ ได้อัตรากำลังเพิ่มเติมเพื่อ มาช่วยขับเคลื่อน SO3 Agenda6 จะทำให้ความสำเร็จของการบรรลุ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้น ได้
		2. การสรรหามหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูงที่ตรง ตามยุทธศาสตร์ (hunting and active recruitment)	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และจัดทำคำขอ อัตรากำลังเพื่อเสนอไปยังมหาวิทยาลัย							
		3. ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	ยังไม่ทำ	ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างการทำงาน Sandbox และจัดทำ Master Plan ของ SO 3 Agenda 6 แล้วเสร็จ โดยในไตรมาสที่ 3 จะได้ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้บริหารและบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพต่อไป							

					L	I	LxI	L	I	LxI			
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	3. การเกิดอัคคีภัยในอาคารและพิพิธภัณฑ	1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่เพียงพอและมีคุณภาพ และมีการตรวจเช็ค ทุกเดือน	ทำแล้ว	ในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและ ระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและมีคุณภาพ ซึ่งใน การตรวจเช็คได้ดำเนินการเป็นประจำทุก เดือนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	3	4	12 สูง	3	4	12 สูง	L : L1: สำนักส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มีทรัพย์สินสำคัญที่เป็นพิพิธภัณฑ เรือนโบราณล้านนาซึ่งเป็นอาคาร ไม้เก่าแก่อายุร่วม 100 ปี และหรือ มากกว่า 100 ปี และบรรยากาศใน พิพิธภัณฑฯ เป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งใน ช่วงฤดูร้อนและแล้งจะมีใบไม้กิ่งไม้ แห้งร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ซึ่ง เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีผู้มาเยี่ยมชมและผู้มา เข้าร่วมกิจกรรมในพิพิธภัณฑฯ จำนวนมาก แต่เนื่องจากได้จัดทำ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเป็น ประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง จึง ประเมินระดับโอกาสเกิด ในระดับ 3 I : I1: สำนักส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มีทรัพย์สินสำคัญที่เป็นพิพิธภัณฑ เรือนโบราณล้านนาซึ่งเป็นอาคาร ไม้เก่าแก่อายุร่วม 100 ปี และหรือ มากกว่า 100 ปี และบรรยากาศใน พิพิธภัณฑฯ เป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งใน ช่วงฤดูร้อนและแล้งจะมีใบไม้กิ่งไม้ แห้งร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ซึ่ง เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีผู้มาเยี่ยมชมและผู้มา เข้าร่วมกิจกรรมในพิพิธภัณฑฯ จำนวนมาก แต่เนื่องจากได้จัดทำ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเป็น ประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง จึง ประเมินระดับผลกระทบ ในระดับ 4		
		2. จัดทำโครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยกับ บุคลากร ให้บุคลากรมีความสามารถในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การ เคลื่อนย้ายคนและอุปกรณ์อย่างมีระบบและ ปลอดภัย จัดฝึกซ้อมแผนเหตุไฟไหม้อย่างต่อ เนื่องทุกปี	ทำแล้ว	ได้ดำเนินการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ การการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว									
		3. จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนในการ จัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้แห้งในพิพิธภัณฑอย่าง สม่ำเสมอ ฉีดพรมน้ำในหลุมทิ้งใบไม้แห้ง และเพิ่มความถี่ในการขนย้ายออกนอกพื้นที่ ในช่วงฤดูแล้งให้มากขึ้น	ทำแล้ว	ได้ดำเนินการในเดือนเมษายน 2566 เรียบ ร้อยแล้ว									
		4. จัดทำระบบน้ำเพื่อป้องกันและระงับ อัคคีภัย	ทำแล้ว	ได้ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2566 เรียบ ร้อยแล้ว									
		5. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ที่ก่อให้เกิดการ ลัดวงจรไฟฟ้า	ทำแล้ว	ในปีที่ผ่านมาของอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ที่ ก่อให้เกิดการลัดวงจรไฟฟ้าแล้ว									
		6. ติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่า โดยมีที่ จุดอาคารทรงอาณานิคมคิวิเปอล์ และหอ นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม	ทำแล้ว	ในปีที่ผ่านมาของอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย ได้ติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกัน ฟ้าผ่า โดยมีที่จุดอาคารทรงอาณานิคมคิวิ เปอล์ และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมแล้ว									
		7. สักรวสายไฟ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นประจำทุกเดือน	ทำแล้ว	นายกิตติพันธ์ ไชยยาตีบ และนายปัญญา แก้วคำ ได้สักรวสายไฟ และอุปกรณ์เครื่อง ใช้ไฟฟ้า เป็นประจำทุกเดือน									

					L	I	LxI	L	I	LxI			
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	4. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber attack)	1. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	ทำแล้ว	มีการตรวจสอบการป้องกันทุกเดือนจากผู้เชี่ยวชาญ	2	1	2 ต่ำมาก	3	3	9	L : L1: ในอดีตมีการบุกรุกที่ไม่พึงประสงค์ แต่เครื่องแม่ข่ายก็สามารถตรวจจับการบุกรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างดี เนื่องจากการตรวจสอบการป้องกันที่ถี่ทุกเดือนจากผู้เชี่ยวชาญ L2: มีการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ L3: เนื่องจากมีการอัปเดตระบบอย่างสม่ำเสมอและมีผู้ดูแลระบบที่มีความเชี่ยวชาญ I : I1: มีระบบยืนยันตัวตนผ่าน CMU IT Account และมีการนำเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ทำให้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง		
		2. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม	ทำแล้ว	ได้มีการปรับปรุง Policy และ Feature ของระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ									
		3. การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่ระบบเกิดความเสียหาย (Business Continuity Plan: BCP) และซ้อมรับสถานการณ์สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ยังไม่ทำ	โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ต่อไป									
		4. พัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการแจ้งข่าวสารให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน โดยคำนึงถึงความต่างระหว่างช่วงวัย	ทำแล้ว	ได้เข้าร่วมอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 เรื่อง CyberSecurity Hardening Day ในเดือนมีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว									
		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. ทดสอบการตรวจติดตามการฝังสคริปต์ที่ไม่เหมาะสมกับเว็บ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งต่อเว็บหลัก	ทำแล้ว	ITSC ได้ทำการทดสอบการฝังสคริปต์เรียบร้อยแล้ว									

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ผลการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	รายละเอียดการดำเนินงาน ตามกิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			ระบุข้อมูล (Data) ที่ใช้ประกอบการประเมิน
					L	I	LxI	L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	5. ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ	<p>1. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญในการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศให้มากขึ้น</p> <p>2. สํารวจอุปกรณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>3. ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพียงพอต่อการใช้งาน โดยเฉพาะพีพีอีภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา</p> <p>4. จ้างผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเพื่อดูแลรักษาระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>ทำแล้ว</p> <p>ทำแล้ว</p> <p>ยังไม่ทำ</p> <p>ทำแล้ว</p>	<p>ทำในไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>จะดำเนินการในไตรมาสที่ 4</p> <p>ปัจจุบันได้จัดจ้าง บริษัท อาชคมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญ มาดูแลรักษาระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้กับสำนักฯ</p>	3	2	6 ต่ำ	3	3	9 ปานกลาง	<p>L : L1: อุปกรณ์เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานของสำนักฯ มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานในระดับปานกลาง ซึ่งยังคงไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานให้ครอบคลุม L2: โดยเฉลี่ยสามารถกู้คืนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศหลักเพื่อใช้งานได้ทันเวลาที่กำหนด จึงประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับ 3</p> <p>I : I1: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มีระบบเครือข่าย Internet แบบใช้สาย และไร้สาย โดยหากเกิดระบบขัดข้องใด ๆ ก็จะทำให้บุคลากรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน จึงประเมินผลกระทบ ในระดับ 3</p> <p>I2: ระบบ Internet ของสำนักฯ หากไม่เสถียรในบางเวลา จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่สำคัญลดลง จึงประเมินระดับผลกระทบ ในระดับ 1</p>

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. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระ ราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการ จัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวน มาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	กองกฎหมายได้มีการจัดทำมาตรการและ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแล้ว สำนัก สามารถนำมาปรับใช้ได้ และได้ประกาศใน เว็บไซต์สำนักแล้ว	1	2	2 ต่ำมาก	4	2	8 ปานกลาง	L : L1: เนื่องจากมีการแจ้งเตือน และแจ้งกฎ กติกา ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้ บุคลากรสำนักฯ และผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้มาใช้สถานที่พิพิธภัณฑ์เรือน โบราณล้านนา ทราบ ตระหนักรู้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึง ไม่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล I : I1: เนื่องจากสำนักฯ มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงในด้านข้อมูล ส่วนบุคคล ตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัย ทำให้หากข้อมูล ส่วนบุคคลถูกละเมิด แต่จะไม่ก่อ ให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือ ต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูล ซึ่ง ไม่ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนัก งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
		2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และ ทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	จะได้มีการเชิญวิทยากรมา อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไป							
		3. พัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้ สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบ และข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หาก เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น	ยังไม่ทำ	โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 3 ต่อไป							

					L	I	LxI	L	I	LxI			
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	7. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	โดยในปีที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว	1	2	2 ต่ำมาก	1	2	2 ต่ำมาก	L : L1: จากสถิติการดำเนินงานที่ผ่านมามีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยสำนักฯ ได้รับระดับสีเขียว (เป็นความเสี่ยงต่ำ) L2: จากสถิติที่ผ่านมาบุคลากรสำนักฯ ไม่มีการถูกสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) I : I1: เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตัวบุคคลในแต่ละภาระงานโดยตรง I2: เนื่องจากสำนักฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจำนวนไม่มากในแต่ละปี		
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	สำนักงานการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน การบัญชี และการปฏิบัติงานของสำนักฯ และรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี									
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โดยจะได้ดำเนินการตามระบบเทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยหากประสบผลสำเร็จจะได้เผยแพร่ระบบให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้งานต่อไป									
		4. อบรมสัมมนา/ ชักจูงทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ และมีช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	ยังไม่ทำ	โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ต่อไป									
		5. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ยังไม่ทำ	จะดำเนินการพัฒนาระบบข้อร้องเรียนในการทำงานของบุคลากรให้ครอบคลุมตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3									
		6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ทำแล้ว	โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) ซึ่งสำนักฯ ได้รับโล่เกียรตินิยมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ระดับ A และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน									
		7. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	ทำแล้ว	ได้ดำเนินการแล้ว ตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถี									