

การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงปีที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)		มาตรการควบคุม/การจัดทําความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)		ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2- (7)	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	สัญญาณเตือนภัย (10)
			L	I		L	I				
1. การสูญหายและ/หรือการถูกทำลาย ของข้อมูลในสารสนเทศ	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	1. เกิดการเสียหายของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แม่ข่าย เนื่องจากขาดเครื่องมือป้องกันเหตุ	3	4	1. ขังเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แม่ข่ายทุกวัน จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการ บำรุงและเก็บรักษาข้อมูล จัดหาเครื่องมือและ อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุ เช่น โปรแกรม Antivirus เป็นต้น  2. - ติดตั้งอุปกรณ์ Mikrotik Firewall เพื่อป้องกัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) ในการป้องกันไม่ให้บุคคลที่ ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้าออก - ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) เพื่อใช้รักษาความปลอดภัย หรือสอดส่องดูแลเหตุการณ์ต่าง ๆ - ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์และ อัปเดตโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอและสำรองข้อมูล เป็นประจำ	2	3	6	0	การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง	มีโปรแกรมสแกนไวรัสแจ้ง เตือน เมื่อมีไวรัสเข้าสู่ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
			L	I		L	I				

การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีเป้าหมายและที่ต้นพบ(ใหม่)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)		มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)		ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง  (8) = R2- (7)	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	สัญญาณเตือนภัย (10)
			L	I		L	I				
2. ความเสียหายที่เกิดจาก สาธารณูปโภคขาดการบำรุงรักษา	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	1. น้ำดื่มที่ใช้งานมีการปนเปื้อน  2. การดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม  3. ฝุ่นตกหนัก ทำให้แนวฉนวนแอลพีจีเอ หลุดตัว	L	I	1. ให้วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องจัดส่งตัวอย่างน้ำดื่ม ตรวจสอบที่ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจาก บ่อน้ำดื่ม A B C D ออติทอรี และอาคารต้น กำลัง ทุก 6 เดือน และจัดทำสรุปผลการทดสอบ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่เกิดทดสอบผิดปกติ ตามค่ามาตรฐานน้ำเพื่อการบริโภค  2. ให้วิศวกรที่เกี่ยวข้องสำรวจ บันทึกร่องน้ำ และ จัดทำแผนการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค  3. ให้วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องสำรวจ สำรองพื้นที่ที่เกิดเกิด ความเสียหายบนหลอดตัว ทุก 6 เดือน หากพบว่า ฉนวนหลุดตัวหรือมีความเสี่ยงหลุดตัว ให้ ดำเนินการซ่อมแซมกลับคืนสภาพเดิม	L	I	3	0	การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง	1. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เสียหาย ดับ สูญหาย 2. เกิดความเสียหายกับสิ่ง สาธารณูปโภค เช่น น้ำดื่ม ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง
			5	2		3	1				
			RI=LxI	RI=LxI		R2=LxI	R2=LxI				

การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาและที่คืนปีใหม่)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)		มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (5)	ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	สัญญาณเตือนภัย (10)	
			L	I		R1=LxI	L	I			R2=LxI
3. อุทกภัยบุคลากรคืนเงินยืมล่าช้า	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	1. พนักงานการเงินและเลขานุการติดตามทาง พื้นที่	5	5	25	1. ติดตามลูกหนี้เงินยืมตามระบบที่สร้างไว้  2. เร่งรัดการติดตามลูกหนี้และตรวจสอบสถานะ ลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันตามคู่มือปฏิบัติงาน (WI: Work Instruction)  3. จัดอบรมให้บุคลากรเกี่ยวกับการเงินยืมและ แยกแฟ้มฎะระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติงาน การเงินในระบบ STEP MIS  4. พนักงานการเงินแจ้งภาวะระเบียบ/ประกาศ/แนว ปฏิบัติตามการเงิน ให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ และ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง  5. จัดทำ Check List ไม่การส่งเอกสารคืนเงิน เพื่อให้ลูกหนี้บุคลากรสามารถตรวจสอบเอกสาร ของตัวเองได้	2	3	6	การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง	พนักงานคืนเงินช้ากว่า กำหนดตามสัญญาเดิม 15 วันทำการ
		2. พนักงานการเงินไม่ได้ติดตามข้อมูล สถานะลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน	5	5	25						
		3. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามฎะระเบียบ/ ประกาศ/แนวปฏิบัติงานการเงิน	5	5	25						
		4. ลูกหนี้บุคลากรลงทะเบียนคืนเงินยืม	5	5	25						
		5. เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด จากร้านค้าไม่ ถูกต้องครบถ้วน	5	5	25						

การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาและที่คืนพบใหม่)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม (4)		มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (5)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2- (7)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (9)	สัญญาณเตือนภัย (10)	
			L	I		L	I					
4. การร้องเรียนในการสรรหาพนักงาน	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (R)	1. การระบุข้อความระยะเวลาการรับสมัครงาน 2. การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ไม่ชัดเจนจากผู้ตอบคำถามซึ่งเป็นบุคคลอื่น/ฝ่ายอื่น 3. ผู้สมัครส่งหลักฐานไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด	3	3	9 ปานกลาง	1. กำหนดวัน/เวลา การเปิดรับสมัครให้ชัดเจนตั้งแต่การประกาศรับสมัครในด้านหนังสือพิมพ์ 2. กำหนดช่องทางทางโทรศัพท์ส่วนกลางของฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นช่องทางเดียวในการตอบคำถามผู้สมัคร 3. แจ้งเตือนให้ผู้สมัครส่งหลักฐานก่อนวันรับสมัคร	3	2	6	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	การร้องเรียนจากผู้สมัครผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ขององค์กร เช่น website และ facebook ขององค์กร	
5. การยกเลิกโครงการหรือไม่ได้รับอนุมัติโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	1. มาตรการการทำงานในรูปแบบ Work from home คือ การให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน จึงไม่สามารถนัดหมายลงนามในสัญญาได้ตามปกติ 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเขตการสนับสนุนทุนของหน่วยงานให้ทุน เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ COVID-19 3. ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบทางธุรกิจ หรือเสี่ยงการลงทุน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย	3	3	9 ปานกลาง	1. - สัญญาให้ผู้ใช้เกี่ยวข้องลงนามผ่านทางที่ไม่ต้องพบปะแบบต่อหน้า เช่น ไปรษณีย์ไทย นำสัญญาไปวางในตำแหน่งที่นัดหมาย - เตรียมพร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ หากมีการนัดหมายลงนามในสัญญา เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น - บริหารจัดการพนักงานในฝ่ายให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) หรือทำงานในสถานที่ทำงาน (Work On Site) ให้เหมาะสม เพื่อสามารถส่งมอบผลงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดทำข้อเสนอโครงการที่มีขอบเขตตรงกับความต้องการของแหล่งทุน ซึ่งปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 3. ปรับเปลี่ยนมาตรการการสนับสนุนผู้ประกอบการใน Platform การให้บริการต่าง ๆ ของอุทยานฯ เพื่อมุ่งเน้นบริการของผู้ประกอบการ	2	2	4	0	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	1. ผู้ประกอบการเริ่มชะลอการลงทุนในทุกช่องทาง 2. สถานการณ์การแพร่กระจายผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเงินธุรกิจของผู้ประกอบการ



การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภทความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)		มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2- (7)	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (9)	สัญญาณเตือนภัย (10)
			L	I		L	I	R2=LxI				
6. พนักงานนักศึกษาฝึกงาน ติดโรค COVID-19	ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	1 ขาดการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารสู่พนักงาน	2	4	1 จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติและมีการนัดหมายประชุมชี้แจงทั่วทั้งองค์กรตามสถานการณ์อยู่เสมอ 2 กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 3 จัดทำช่องทางทางการติดต่อและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 4 ให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 5 ประชาสัมพันธ์พื้นที่เสี่ยงให้บุคลากรทราบและแจ้งให้จัดการเดินทางไปที่พื้นที่เสี่ยงดังกล่าว	1	2	2	2	0	การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง	พนักงาน/นักศึกษาฝึกงาน ไปยังสถานที่เสี่ยง/พบปะ พูดคุยกับผู้ติดเชื้อ และมี อาการของโรค เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ
		2 บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรค	2	4		1	2	2				
		3 ขาดช่องทางการติดต่อ/การประสานงาน	2	4		1	2	2				
		4 บุคลากรไม่ครอบคลุมตรวจสอบบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ	2	4		1	2	2				
		5 บุคลากรไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19	2	4		1	2	2				