

**แบบฟอร์มรายงานผล**  
**การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์**  
**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	
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. จัดทำมาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	กองกฎหมายได้มีการจัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแล้ว สำนักสามารถนำมาปรับใช้ได้ และได้ประกาศในเว็ไซต์สำนักแล้ว	1	2	2 ต่ำมาก	4	2	8 ปานกลาง	L : L1: เนื่องจากมีการแจ้งเตือนและแจ้งกฎ กติกา ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ และผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้มาใช้สถานที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ทราบ ตระหนักรู้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงไม่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล I : I1: เนื่องจากสำนักฯ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในด้านข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทำให้หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด แต่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางร่างกายหรือต่อทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูล ซึ่งไม่ต้องแจ้งเหตุละเมิดไปยังสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
		2. พัฒนาความรู้ของบุคลากร ทั้งผู้ใช้ข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดการตระหนัก มีความรู้ และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	ทำแล้ว	บุคลากรได้เข้ารับการอบรม การบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา ภายใต้อ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) และบางส่วนก็ได้เข้ารับการอบรม Onsite ณ ITSC โดยในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 จะได้เชิญวิทยากรมา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับบุคลากรทุกคนต่อไป							
		3. พัฒนาสถาปัตยกรรม ขององค์กร (EA: Enterprise Architecture) ที่รองรับ ROPA (Record of Processing Activity) เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบ และข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น	ทำแล้ว	บุคลากรของสำนักได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “RoPA ข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกฎหมาย PDPA” ณ ITSC ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566							

					L	I	LxI	L	I	LxI			
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)	2. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	1. พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ทำแล้ว	โดยในปีที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว	1	2	2 ต่ำมาก	1	2	2 ต่ำมาก	L : L1: จากสถิติการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีข้อตรวจพบที่เป็นระดับสีส้มและสีแดงจากสำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยสำนักฯ ได้รับระดับสีเขียว (เป็นความเสี่ยงต่ำ) L2: จากสถิติที่ผ่านมาบุคลากรสำนักฯ ไม่มีการถูกสอบสวนในความผิดการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) I : I1: เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตัวบุคคลในแต่ละภาระงานโดยตรง I2: เนื่องจากสำนักฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจำนวนไม่มากในแต่ละปี		
		2. มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ทำแล้ว	สำนักงานการตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน การบัญชี และการปฏิบัติงานของสำนักฯ และรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี									
		3. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปัจจุบันได้ดำเนินการติดต่อขอใช้บริการระบบจ่ายเช็คกับธนาคารไทยพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของระบบเทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัย สำนักฯ อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานขอใช้ระบบรับเงินส่วนกลางจากกองคลังมหาวิทยาลัย									
		4. อบรมสัมมนา/ ชักซ้อมทำความเข้าใจ/ ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อย ๆ และมีช่องทางให้คำปรึกษา เช่น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	ยังไม่ทำ	จะได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานการตรวจสอบภายในมาให้ความรู้ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ต่อไป									
		5. มีระบบการดักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ทำแล้ว	ได้จัดทำระบบข้อร้องเรียนในการทำงานของบุคลากรบนเว็บไซต์สำนักฯ เรียบร้อย หากพบข้อร้องเรียนจะได้ดำเนินการดักเตือนและลงโทษที่เหมาะสมตามระเบียบต่อไป									
		6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ทำแล้ว	โดยในปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA) ซึ่งสำนักฯ ได้รับโล่เกียรตินิยมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ระดับ A และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน									
		7. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	ทำแล้ว	ได้ดำเนินการแล้ว ตามระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)									