

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน ITA  
ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ด้านกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ	3 x 3 = 9 ปานกลาง	3 x 2 = 6 ต่ำ		
2	การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	ด้านกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ	1 x 1 = 1 ต่ำมาก	1 x 1 = 1 ต่ำมาก		

ประเภทความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามกิจกรรม/ มาตรการควบคุมความเสี่ยง
<p>ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)</p> <p>C1: การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</p> <p>ผู้รับผิดชอบหลัก นายศุภล มิตรมโนชัย</p>	<p>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คะแนน <math>L \times I : 2 \times 1 = 2</math> (ระดับต่ำมาก) <b>ระดับความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2/2567</b> คะแนน <math>L \times I : 3 \times 2 = 6</math> (ระดับต่ำ)</p> <p>ข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง L1 จำนวนเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล = ไม่ได้รับแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล L2 ระดับความเข้าใจแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล = มีเจ้าหน้าที่/พนักงานที่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพียง 7 ราย I1 ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเหตุละเมิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = ไม่ได้รับแจ้งเหตุละเมิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล I2 ระดับดำเนินการมาตรการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลในการทำงานของหน่วยงาน = ระดับปานกลาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>มาตรการ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 มาตรการในการลงทะเบียนผู้เรียน มีการอธิบายและการยินยอม/ไม่ยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>1.2 ผู้เรียนสามารถทำการยอมรับ/ยกเลิก ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</li> <li>1.3 มาตรการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าแก่บุคคลที่สาม โดยการทำเอกสารลายลักษณ์อักษรเพื่อลงนามอย่างชัดเจนสำหรับหน่วยงานอื่นหรือบริษัทเอกชนที่มีการประสานความร่วมมือในส่วนข้อมูลผู้เรียน</li> </ol> </li> <li>ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบุไว้ในมาตรา 39 เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>2.2 การปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล</li> </ol> </li> <li>อยู่ระหว่างรอเปิดหลักสูตร RoPA ข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกฎหมาย PDPA เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้และออกแบบ/วางแผนให้ระบบรองรับ ROPA (Record of Processing Activity)</li> </ol>
<p>ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)</p> <p>C2: การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน</p>	<p>ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คะแนน <math>L \times I : 2 \times 2 = 4</math> (ระดับต่ำ) <b>ระดับความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2/2567</b> คะแนน <math>L \times I : 1 \times 1 = 1</math> (ระดับต่ำมาก)</p> <p>ข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยง L : จำนวนครั้งการรับสินบน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจในด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสังกัด ในประเด็นต่างๆดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 แนวปฏิบัติ Dos &amp; Don'ts ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต</li> </ol> </li> </ol>

ประเภทความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามกิจกรรม/ มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบหลัก เลขานุการวิทยาลัย	= ไม่เกิดกรณีการเรียกรับสินบน I : ผลกระทบด้านชื่อเสียงของวิทยาลัย = ไม่มีการเสียชื่อเสียง	1.2 แนวทางการขออนุมัติปฏิบัติงาน นอกเวลาทำการและการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำ การ 1.3 แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา การเดินทางไป ปฏิบัติงาน และการขอใช้เงินยืมตรง จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด 1.4 แนวทางประมาณการค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา การเดินทางไปปฏิบัติงาน