

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจกดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	ความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University	คน	200		นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย	สถานการณ์ในปัจจุบันบีบบังคับให้สถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและข้อเสนอโครงการเพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย			คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และ บริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการ	4			0	
	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	คน	200		จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานการณ์และบริบททางการท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้องค์ประกอบในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการสำรวจหรือวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างการดำเนินงานศึกษาและออกแบบวิธีการสำรวจข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University			อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ คณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	1			0	
						มีสถาบันการศึกษาที่เป็นคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น													
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนร้อยละของการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80		การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการของยุทธศาสตร์คณะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการไม่แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด คือ ต้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ ภายใน 15 วัน	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการพัฒนาระบบการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะ	30 ก.ย. 65		มีการดำเนินการจัดทำร่างกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำรายงานผลและการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงของคณะเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565			คณะกรรมการประจำคณะและ งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ	1			0	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

คณะกรรมการทอ้งเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการเงิน	จำนวนงบประมาณเงินรายได้	บาท	4,050,200.00		รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ต่ำกว่าแผนประมาณการรายรับ	จำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนทั้งกรณีนักศึกษาที่รับเข้าใหม่และนักศึกษาที่ลาออกระหว่างปีทำให้จำนวนเงินรายได้ (รับจริง) ต่ำกว่าประมาณการรายรับ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มรายรับ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ฯ			คณะกรรมการประจำคณะและงานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ	1			0	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนประเด็นการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณของบุคลากรคณะพัฒนาการทอ้งเที่ยว	ประเด็น	1		ประเด็นลุ่มเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมบุคลากรที่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะ	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานที่เป็นสาเหตุให้เกิดข้อร้องเรียนหรือความเสียหายต่อการดำเนินงานของคณะโดยอาจมีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเข้าใจผิดต่อวิธีการปฏิบัติงาน หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากผู้รับบริการ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรคณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างถูกต้อง	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลด้านจรรยาบรรณเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะ			คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ	1			0	

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยง	การประเมิน risk หลังจกดำเนินงาน				
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผู้รับผิดชอบ	การประเมิน	โอกาส	ผลกระทบ		คะแนน	ระดับ			
																		ที่	โอกาส	ผล
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละของจำนวนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ติดตั้งประจำห้องเรียนของคณะมีการตรวจสอบและดำเนินการตามระบบการบำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Online และ Onsite	ร้อยละ	80		ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอนที่ติดตั้งในห้องเรียนไม่พร้อมใช้งานหรือเกิดปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอน	ระบบการตรวจสอบ การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์ตามกระบวนการ PDCA	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงขั้นตอนการดูแลครุภัณฑ์คณะ			คณะกรรมการประจำคณะและงานบริหารและธุรการ	1				0	
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	ร้อยละของความผิดพลาดของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากคณะสู่สาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ต่อจำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อปี	ร้อยละ	20		คณะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคณะที่มีความผิดพลาด ผ่านระบบออนไลน์สู่สาธารณชน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว	คณะกรรมการหรือผู้หน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอาจได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนตั้งแต่ต้น หรือ อาจจะไม่ได้นำมาตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบเพียงพอ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคณะ	30 ก.ย. 65		อยู่ระหว่างการเสนอขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลข่าวสารสำคัญที่มีผลกระทบต่อคณะ ต่อคณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์ ฯ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว			คณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	1				0	

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด	6	กิจกรรม	มีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน	6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	100.00
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ	0.00

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 80

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม				คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้	การประเมิน risk หลังจกดำเนินงาน			
			แผน	ผล					แผน	ผล	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	ผลผลิตที่ได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Out come)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรม		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินกิจกรรม

2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

6

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

100.00

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

0

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

0

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

0.00

ก.ค.ค.

(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

เม.ย.-65