

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				คะแนน risk ที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (นโยบายด้านดิจิทัล)	คน	28	นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย	บริบทของสถาบันการศึกษาและสังคมในปัจจุบันผลักดันให้คณะต้องให้ความสำคัญและมีการลงทุนกับเทคนิควิทยาและองค์ความรู้ด้าน Digital Technology มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น	2	3	6	ปานกลาง	2	ลด	โครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทฤษฎีปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอผลงานในรูปแบบดิจิทัล)	30-ก.ย.-66	บุคลากรได้รับความรู้และมีทางเลือกในการพัฒนางานนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลได้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภาระงานในหน้าที่ของตนเองได้	คณะมีข้อมูลดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในอนาคต ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุสำนักงาน อาทิ กระดาษ หมึกพิมพ์ ความเสื่อมของอุปกรณ์สำหรับพิมพ์	คณะกรรมการประจำคณะ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต้องครบถ้วนทั้งหมด	ร้อยละ	10	จำนวนเงินรายได้ประจำปีในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผน มีผลกระทบต่อการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร	จำนวนผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น ทิศนคติหรือมุมมองที่มีต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษา	3	3	9	สูง	4	ลด	กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	30-ก.ย.-66	หลักสูตรมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง	คณะสามารถรับนักศึกษาได้ใกล้เคียงกับแผนการรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต้องงบประมาณเงินรายได้ตามแผนของคณะ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนร้อยละของการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80.00	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการของยุทธศาสตร์คณะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการไม่แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด คือ ต้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ ภายใน 15 วัน	2	3	6	ปานกลาง	4	ลด	กิจกรรมการพัฒนาระบบการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะ	30-ก.ย.-66	แนวทางและขั้นตอนในการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ	คณะมีระบบการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องที่ส่วนงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องมีการร้องขอซ้ำ	คณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการและกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด (KRI)	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2566	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน) ดำเนินกิจกรรม				คะแนน risk ที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk			ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนประเด็นการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณของบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ประเด็น	1	ประเด็นสุ่มเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมบุคลากรที่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะ	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานที่เป็นสาเหตุให้เกิดข้อร้องเรียน หรือความเสียหายต่อการดำเนินงานของคณะโดยอาจมีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเข้าใจผิดต่อวิธีการปฏิบัติงาน หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากผู้รับบริการ	2	3	6	ปานกลาง	2	ลด	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรคณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างถูกต้อง	30-ก.ย.-66	บุคลากรคณะสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ปราศจากข้อร้องเรียนร้ายแรง	คณะมีภาพลักษณ์ด้านจรรยาบรรณบุคลากรที่ดี ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นจากสาธารณชน	คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับจรรยาบรรณ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละของจำนวนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ติดตั้งประจำห้องเรียนของคณะมีการตรวจสอบและดำเนินการตามระบบการบำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Online และ Onsite	ร้อยละ	80	ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอนที่ติดตั้งในห้องเรียนไม่พร้อมใช้งานหรือเกิดปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอน	ระบบการตรวจสอบ การซ่อมบำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์ตามกระบวนการ PDCA	2	3	6	ปานกลาง	4	ลด	กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	30-ก.ย.-66	คณะมีระบบการตรวจสอบดูแลครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริง	คณะสามารถนำข้อมูลจากกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์มาประกอบการจัดทำแผนงบประมาณระยะปานกลาง	งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	ร้อยละของความผิดพลาดของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากคณะสู่สาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ต่อจำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อปี	ร้อยละ	20	คณะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคณะที่มีความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ผ่านระบบออนไลน์สู่สาธารณชน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว	คณะกรรมการหรือผู้มีส่วนที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอาจจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนตั้งแต่ต้น หรืออาจจะไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบเพียงพอ	2	3	6	ปานกลาง	4	ลด	กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคณะ	30-ก.ย.-66	คณะมีระบบและแนวทางในการกลั่นกรองข้อมูลสำคัญก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน	คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมีจำนวนผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะเพิ่มขึ้น	คณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ KRI ของประเด็นความเสี่ยง จำนวน

6	กิจกรรม
6	ประเด็นความเสี่ยง
6	ตัวชี้วัด

กิตติภ.

(อาจารย์ ดร.กิติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว