



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (31 มีนาคม 2566)				
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 80 (มีมาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 6 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	6	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
	ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	0	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มี ตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		0	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		6	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งหมด 6 ประเด็นความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		0	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 00.00
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		6	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00

มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้**ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์ (Strategic Risk)****ผู้รับผิดชอบหลัก** : คณะกรรมการประจำคณะ**ประเด็นความเสี่ยงที่ 1** : นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย**ตัวชี้วัด 1** : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (นโยบายด้านดิจิทัล)**เป้าหมาย** : บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 28 คน**ผลการดำเนินงาน** :

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 x 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 x 2) 2 คะแนน (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (2 X 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
โครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบดิจิทัล)	คณะอยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินงานโครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายของคณะ ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะดำเนินงานกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบดิจิทัลต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2566	

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : จำนวนเงินรายได้ประจำปีในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผน มีผลกระทบต่อการบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

ตัวชี้วัด 2 : ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต้องงบประมาณทั้งหมด

เป้าหมาย : ร้อยละ 10

ผลการดำเนินงาน :

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 x 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (2 x 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : เพียงพอ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	คณะอยู่ระหว่างการให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2567	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการและกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนองยุทธศาสตร์คณะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

ตัวชี้วัด 3 : จำนวนร้อยละของการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย : 1 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน :

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 x 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (2 X 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : เพียงพอ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
กิจกรรมการพัฒนาระบบการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะ	คณะอยู่ระหว่างการทดสอบกระบวนการติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามระบบที่กำหนดไว้	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ประเด็นสุ่มเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมบุคลากรที่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะ

ตัวชี้วัด 4 : จำนวนประเด็นการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณของบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าหมาย : 1 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน :

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 x 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (1 x 2) 2 คะแนน (ระดับต่ำ)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (2 X 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : เพียงพอ ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรคณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างถูกต้อง	คณะอยู่ระหว่างเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรคณะ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ	

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Technology Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ประเด็นความเสี่ยง 5 : ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอนที่ติดตั้งในห้องเรียนไม่พร้อมใช้งานหรือเกิดปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด 5 : ร้อยละของจำนวนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ติดตั้งประจำห้องเรียนของคณะมีการตรวจสอบและดำเนินการตามระบบการบำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้มี

ความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Online และ Onsite

เป้าหมาย : ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน :

ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการลดความเสี่ยง : (2 x 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับปานกลาง)

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 มีนาคม 2566 : (2 X 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี : [] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	Output
กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คณะอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์สำหรับภาคการศึกษา 1/2566	