



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 6 ประเภทความเสี่ยง

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (30 กันยายน 2566)				
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 80 (มีมาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 6 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	4	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.67
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67
	ไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	จำนวน	1	กิจกรรม	คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มี ตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัดบรรลุ		4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.67
	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ		1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67
	ตัวชี้วัด (ผลยังไม่ออก) NA		1	ตัวชี้วัด	คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67
3. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งหมด 6 ประเด็นความเสี่ยง)	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง/สามารถยอมรับได้		4	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.67
	ระดับค่าคะแนนความเสี่ยงไม่ลดลง/ยังคงอยู่		1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67
	ระดับค่าคะแนน NA (ผลยังไม่ออก)		1	ประเด็น	คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.67

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 กันยายน 2566 : (2 X 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
<p>โครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบดิจิทัล)</p>	<p>คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยขยายเวลาการดำเนินงานจนถึงเดือนธันวาคม 2566 แต่ทั้งนี้ คณะได้มีการดำเนินงานในกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการสำเร็จไปแล้วจำนวน 2 กิจกรรมและควรมีการปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2567</p>	<p>แบบเสนอโครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผ่านการอนุมัติให้ขยายเวลาการดำเนินงานและรายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ฯ จำนวน 1 ฉบับ</p>

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 กันยายน 2566 : (2 x 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [✓] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายยอดการรับนักศึกษาใหม่เพิ่ม แต่ยังไม่ดำเนินการทดสอบกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบมุ่งเป้า	-

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 กันยายน 2566 : (2 X 2) 4 คะแนน (ระดับปานต่ำ)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
กิจกรรมการพัฒนาระบบการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะ	งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ได้กำหนดแนวทางการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการและเผยแพร่สู่บุคลากรผ่านเว็บไซต์ของคณะ	แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์และแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของคณะ

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 กันยายน 2566 : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับต่ำ)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรคณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างถูกต้อง	คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับจรรยาบรรณบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณและกำกับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับจรรยาบรรณบุคลากรและผลการเผยแพร่ความรู้ด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพในมิติต่าง ๆ อาทิ การวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การบริหารจัดการ

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 กันยายน 2566 : (2 X 2) 4 คะแนน (ระดับต่ำ)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คณะได้มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์สำหรับภาคการศึกษา 1/2566 เรียบร้อยแล้ว โดยมีการสำรวจความพร้อมของครุภัณฑ์ก่อนเปิดภาคเรียน และมีการวางแผนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2567	แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรายงานการสำรวจครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนสอน

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ประเด็นความเสี่ยง 6 : คณะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคณะที่มีความผิดพลาด หรือ คลาดเคลื่อน ผ่านระบบออนไลน์สู่สาธารณชน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด 6 : ร้อยละของความผิดพลาดของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากคณะสู่สาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ต่อจำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อปี

เป้าหมาย : ร้อยละ 20

ผลการดำเนินงาน :

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

การประเมินระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2566 : (2 X 2) 4 คะแนน (ระดับต่ำ)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	Output
ร้อยละของความผิดพลาดของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากคณะสู่สาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ต่อจำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อปี	คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำคัญของคณะสู่สาธารณชนตลอดจนเก็บรวบรวมสถิติข้อคำถามหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการและผู้บริหารในการพัฒนาคณะต่อไป	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของคณะ อาทิ Facebook TikTok การตอบข้อซักถามผ่าน MSG