



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ โทร. 5158

ที่ อว 69.9.1.3 / 96

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง ขอส่งแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (รอบ 6 เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ

พร้อมหนังสือนี้ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ขอส่งแผนพร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ดังมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร.กীরติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ risk	คะแนนระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ risk	คะแนนระดับ risk	ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)		ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด		
(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	สถานการณ์ในปัจจุบันบังคับให้สถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	3	3	9	สูง	2	2	4	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University	บุคลากรคณะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ Digital เพิ่มขึ้น	คณะสามารถผลจากการดำเนินงานโครงการมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาด้านการปฏิบัติงานของคณะ Digital ของคณะต่อไป	30 ก.ย. 65	คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
	จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	คน	200	จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน	สถานการณ์และบริบททางการท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้องค์ประกอบในการตัดสินใจเข้าศึกษาด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ	3	3	9	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการสำรวจหรือวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	ผลการสำรวจหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	ผลการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปสู่กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์คณะ	30 ก.ย. 65	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
					มีสถาบันการศึกษาที่เป็นคู่แข่งเพิ่มขึ้น														

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินกิจกรรม				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	จำนวนร้อยละของการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนองยุทธศาสตร์คณะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการไม่แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด คือ ต้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ ภายใน 15 วัน	3	3	9	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการพัฒนากระบวนการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะ	ระบบการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะ	คณะสามารถนำรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมไปประกอบการทำข้อมูลในสัปดาห์ต่าง ๆ ภายในได้	30 ก.ย. 65	คณะกรรมการประจำคณะและงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ความเสี่ยงด้านการเงิน	จำนวนงบประมาณเงินรายได้	บาท	4,050,200.00	รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ต่ำกว่าแผนประมาณการรายรับ	จำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนทั้งกรณีนักศึกษาที่เข้าใหม่และนักศึกษาที่ลาออกระหว่างปี ทำให้จำนวนเงินรายได้ (รับจริง) ต่ำกว่าประมาณการรายรับ	4	4	16	สูงมาก	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	รายงานวิเคราะห์แนวโน้มรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	หลักสูตรสามารถนำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษามาใช้ในการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	30 ก.ย. 65	คณะกรรมการประจำคณะและงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อน)ดำเนินการ				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	จำนวนประเด็นการพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการด้านจรรยาบรรณของบุคลากร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ประเด็น	1	ประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมบุคลากรที่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะ	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานที่เป็นสาเหตุให้เกิดข้อร้องเรียน หรือความเสียหายต่อการดำเนินงานของคณะโดยอาจมีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเข้าใจผิดต่อวิธีการปฏิบัติงาน หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากผู้รับบริการ	1	2	2	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรคณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างถูกต้อง	ช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	คณะไม่มีข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ	30 ก.ย. 65	คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละของจำนวนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ติดตั้งประจำห้องเรียน ของคณะมีการตรวจสอบและดำเนินการตามระบบการบำรุงดูแลรักษา ครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Online และ Onsite	ร้อยละ	80	ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอนที่ติดตั้งในห้องเรียนไม่พร้อมใช้งานหรือเกิดปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอน	ระบบการตรวจสอบ การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์ตามกระบวนการ PDCA	3	3	9	สูง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	แผนผังขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน		30 ก.ย. 65	คณะกรรมการประจำคณะและงานบริหารและธุรการ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

ประเภทความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมายปี 2565	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง (ก่อนดำเนินกิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับได้				วิธีการจัดการ risk	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง				
						โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk		ชื่อโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Out put)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ (Out come)	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและตัวชี้วัด
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	ร้อยละของความผิดพลาดของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากคณะผู้สื่อสารชนในรูปแบบออนไลน์ต่อจำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อปี	ร้อยละ	20	คณะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคนที่มีความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ผ่านระบบออนไลน์สื่อสารชน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว	คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอาจจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนตั้งแต่ต้น หรืออาจจะไม่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบเพียงพอ	2	2	4	ปานกลาง	1	1	1	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคณะ	แผนผังขั้นตอนกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคนคณะ	คณะไม่มีข้อผิดพลาดด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่มีสาเหตุมาจากกระบวนการตรวจสอบก่อนการเผยแพร่	30 ก.ย. 65	คณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สรุปการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

[หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 \(โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด\)](#)

1. มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในแผน จำนวน
2. มีประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน
3. มีตัวชี้วัดความสำเร็จของประเด็นความเสี่ยงในแผน จำนวน

7	กิจกรรม
7	ประเด็นความเสี่ยง
7	ตัวชี้วัด



(อาจารย์ ดร.กิริติ ดตการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว