

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                           |                | คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับ | การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน |            |            |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
|                                |                                                                                               |          | 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 | สถานการณ์ในปัจจุบันปีบังคับให้สถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น                                                                 | ลดความเสี่ยง            | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University                                                            | 30 ก.ย. 65        |      | ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ “โครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมขับเคลื่อนคณะสู่ความเป็น Digital University โดยเสนอต่อมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัย | -                                                                                       | -                                                                                                | คณะกรรมการประจำคณะ<br>คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง<br>คณะกรรมการบริหารงานบุคคล | 4              | 3                        | 3                                | 9          | สูง        |  |
|                                | จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี                                                               | คน       | 200      | 289 | จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน                                                                    | สถานการณ์และบริบททางการท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้องค์ประกอบในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ                                                             | ลดความเสี่ยง            | กิจกรรมการสำรวจหรือวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า | 30 ก.ย. 65        |      | คณะมีการดำเนินงานพัฒนาแนวทางและกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนต่อเพื่อเป็นฐานข้อมูลและสถิติเพื่อวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงแนวทางและกลยุทธ์การรับนักศึกษาในปีหน้า                                                                                                                                                              | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว                                    | จำนวนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565                                                            | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร                           | 1              | 1                        | 1                                | 1          | ต่ำ        |  |
|                                |                                                                                               |          |          |     |                                                                                                                           | มีสถาบันการศึกษาที่เป็นคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                           |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                           |                |                          |                                  |            |            |  |
| ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน     | จำนวนร้อยละของการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะตามระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ   | 80       | 100 | การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนองยุทธศาสตร์คณะไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา                                                 | ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการไม่แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด คือ ต้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ ภายใน 15 วัน | ลดความเสี่ยง            | กิจกรรมการพัฒนาระบบการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะ              | 30 ก.ย. 65        |      | มีการดำเนินการจัดทำร่างกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำรายงานผลและการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงของคณะเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565                                                                                                                                   | ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลและการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินรายได้ | คณะสามารถจัดเก็บรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนงานโครงการของคณะในปีต่อไป | คณะกรรมการประจำคณะและงานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ                                          | 1              | 1                        | 1                                | 1          | ต่ำ        |  |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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                                                |                                                                       |                                     |                                                  | คะแนนความเสี่ยงที่ยอมรับ | การประเมิน risk หลังจากดำเนินงาน |         |            |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
|                                      |                                                                                         |          | 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)       |
| ความเสี่ยงด้านการเงิน                | จำนวนงบประมาณเงินรายได้                                                                 | บาท      | 4,050,200.00 |     | รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ต่ำกว่าแผนประมาณการรายรับ                                                            | จำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนทั้งกรณีนักศึกษา รับเข้าใหม่และนักศึกษาที่ลาออกระหว่างปีทำให้จำนวนเงินรายได้ (รับจริง) ต่ำกว่าประมาณการรายรับ                                                                                                             | ลดความเสี่ยง            | กิจกรรมการจัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร | 30 ก.ย. 65        |      | คณะมีการจัดทำแผนงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด                               | คณะมีงบประมาณรายได้สูงกว่าประมาณการ                                   | คณะสามารถบริหารจัดการงบประมาณตามแผน | คณะกรรมการประจำคณะและงานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ | 1                        | 1                                | 1       | 0          | ต่ำ        |
| ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | จำนวนประเด็นการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณของบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว | ประเด็น  | 1            |     | ประเด็นสู่เสี่ยงด้านการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมบุคลากรที่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะ | บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานที่เป็นสาเหตุให้เกิดข้อร้องเรียน หรือความเสียหายต่อการดำเนินงานของคณะโดยอาจมีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเข้าใจผิดต่อวิธีการปฏิบัติงาน หรือความเขินคลาดเคลื่อนจากผู้รับบริการ | ลดความเสี่ยง            | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรคณะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างถูกต้อง           | 30 ก.ย. 65        |      | มีการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณในที่ประชุมบุคลากร                   | ข้อมูลด้านการส่งเสริมความเข้าใจด้านจรรยาบรรณบุคลากรในที่ประชุมบุคลากร | บุคลากรของคณะไม่มีการทำผิดจรรยาบรรณ | คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ                             | 1                        | 1                                | 1       | 0          | ต่ำ        |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 หลังจากดำเนินงาน |         |            |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                       |          | 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)       |
| ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        | ร้อยละของจำนวนครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ติดตั้งประจำห้องเรียนของคณะ มีการตรวจสอบและดำเนินการตามระบบการบำรุงดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Online และ Onsite | ร้อยละ   | 80       |     | ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้สนับสนุนการเรียนการสอนที่ติดตั้งในห้องเรียนไม่พร้อมใช้งานหรือเกิดปัญหาระหว่างการจัดการเรียนการสอน                  | ระบบการตรวจสอบ การซ่อมบำรุง ดูแลรักษาครุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์ตามกระบวนการ PDCA                                                           | ลดความเสี่ยงตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | 30 ก.ย. 65        |      | คณะมีการปรับปรุงแบบฟอร์มการดูแลและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของคณะ                                                                    | การปรับปรุงแบบฟอร์มการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์คณะ | มีข้อมูลการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์คณะที่เป็นปัจจุบัน | คณะกรรมการประจำคณะและงานบริหารและธุรการ | 1                           | 1                                | 1       | 0          | ต่ำ        |
| ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร | ร้อยละของความผิดพลาดของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากคณะสู่สาธารณชนในรูปแบบออนไลน์ต่อจำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อปี                                                                            | ร้อยละ   | 20       |     | คณะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคนที่มีความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ผ่านระบบออนไลน์สู่สาธารณชน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในวงกว้างอย่างรวดเร็ว | คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอาจจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนตั้งแต่ต้น หรือ อาจจะไม่ได้นำมาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบเพียงพอ | ลดความเสี่ยงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคน                                                 | กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคน                                                 | 30 ก.ย. 65        |      | อยู่ระหว่างการเสนอขั้นตอนการพิจารณาข้อมูลข่าวสารสำคัญที่มีผลกระทบต่คณะ ต่อคณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์ ฯ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว |                                                 | คณะกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร                    | 1                                       | 2                           | 2                                | 0       | ปานกลาง    |            |

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

|                                                                                                |   |                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|
| 1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด                                                                 | 6 | กิจกรรม                    | มีผลการดำเนินงานดังนี้ |
| 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน                                                            | 4 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 66.67                  |
| 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน                                                       | 1 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 16.67                  |
| 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน                                                | 1 | กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ | 16.67                  |
| 2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน                                  | 6 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 66.67                  |
| 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม | 4 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ | 33.33                  |
| 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังคงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน                       | 2 | ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ |                        |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

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

| ประเภท<br>ความเสี่ยง | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย |     | ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง | วิธีการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | ชื่อโครงการ/<br>กิจกรรม | สถานะการดำเนินงาน |      | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม                                                   |                              |                                |                                         | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>ที่ยอมรับ | การประเมิน risk หลังจาก<br>ดำเนินงาน |             |               |               |
|----------------------|-----------|----------|----------|-----|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                      |           |          | แผน      | ผล  |                   |                               |                                 |                         | แผน               | ผล   | ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง<br>(รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข) | ผลผลิตที่ได้รับ<br>(Out put) | ผลลัพธ์ที่ได้รับ<br>(Out come) | ผู้รับผิดชอบ<br>ดำเนินการตาม<br>กิจกรรม |                                  | โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด               | ผล<br>กระทบ | คะแนน<br>risk | ระดับ<br>risk |
|                      |           |          |          |     |                   |                               |                                 |                         |                   |      |                                                                                 |                              |                                |                                         |                                  |                                      |             |               |               |
|                      |           |          |          |     |                   |                               |                                 |                         |                   |      |                                                                                 |                              |                                |                                         |                                  |                                      |             |               |               |
| (1)                  | (2)       | (3)      | (4)      | (5) | (6)               | (7)                           | (8)                             | (9)                     | (10)              | (11) | (12)                                                                            | (13)                         | (14)                           | (15)                                    | (16)                             | (17)                                 | (18)        | (19)          | (20)          |

3. ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด

3.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

3.2 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้ (copy ร้อยละมาจากหัวตาราง)

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

4

กิจกรรม

คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67

2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

4

ประเด็น

คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67

2. ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ

80

ผลการดำเนินงาน

4

ตัวชี้วัด

คิดเป็นอัตราร้อยละ

66.67

กนก.

(อาจารย์ ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช)

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ก.ย.-65