



RISK MANAGEMENT REPORT

รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566)

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 4 ประเภทรisk

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) :	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (30 มิถุนายน 2566)			
1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 80 (มีมาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยงทั้งหมด 6 กิจกรรม)	กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	1	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.00
	กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	5	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.00
	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 มิถุนายน 2566** : (2 X 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)
- มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่มี** : [√] เพียงพอ [] ไม่เพียงพอ (ทบทวนเพิ่มเติมกิจกรรม)
- แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน** : [] บรรลุเป้าหมาย [√] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
โครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการนำเสนอผลงานในรูปแบบดิจิทัล)	คณะได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงค่าใช้จ่ายกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการ รวมทั้งการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	แบบเสนอโครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 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 มิถุนายน 2566 : (2 x 3) 6 คะแนน (ระดับปานกลาง)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
กิจกรรมการพัฒนาระบบการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของคณะ	งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางการกำกับติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารและเผยแพร่สู่บุคลากร	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 : ประเด็นสู่ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมบุคลากรที่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะ

ตัวชี้วัด 4 : จำนวนประเด็นการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณของบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

เป้าหมาย : 1 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน :

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

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

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 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 มิถุนายน 2566 : (2 x 2) 4 คะแนน (ระดับต่ำ)

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

แนวโน้มผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน : [✓] บรรลุเป้าหมาย [] ไม่บรรลุเป้าหมาย

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	Output
กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	คณะได้มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความพร้อมครุภัณฑ์สำหรับภาคการศึกษา 1/2566 เรียบร้อยแล้ว โดยมีการสำรวจความพร้อมของครุภัณฑ์ก่อนเปิดภาคเรียน และมีการวางแผนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2567	แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรายงานการสำรวจครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนสอน