

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ผลสัมฤทธิ์กิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	สถานะกิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/กิจกรรม
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk						KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การไม่บรรลุเป้าหมายนโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	5	4	20	สูงมาก	5	4	20	สูงมาก	0	สูงมาก	1. การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงนโยบายกับคณะต่าง ๆ ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการ 2. การปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะที่ผลการท่องเที่ยว	คณะอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำประกาศบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแนวนโยบายบุคลากรและแผนการพัฒนาตนเองของคณะที่เกี่ยวข้อง	○	ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 13.33	-	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกักการออกงาน
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การไม่บรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้จากกาให้บริการ	4	4	16	สูง	4	4	16	สูง	0	สูง	1. การจัดทำร่างระเบียบ ประกาศการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะ 2. การจัดทำข้อมูลชี้แจงความสามารถในการรองรับการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคณะ	คณะอยู่ระหว่างการรวบรวมและศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำประกาศและระเบียบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	○	จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ	50,000 บาท/ปี	-	คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานด้านงานสารบรรณผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	3	4	12	สูง	3	4	12	สูง	0	สูง	1. กำหนดขั้นตอนการงานขึ้นหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. แจ้งเวียนมติที่ประชุมผู้บริหารให้บุคลากรทุกคนใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการจัดส่งและรับจดหมายและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ	คณะอยู่ระหว่างการแจ้งเวียนบุคลากรให้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	○	จำนวนครั้งของข้อผิดพลาดของการดำเนินงานด้านสารบรรณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	5 ครั้ง / เดือน	-	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และหัวหน้างานบริหารและธุรการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การละเมิดกฎ ระเบียบ ทำให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากร	3	5	15	สูง	3	5	15	สูง	0	สูง	1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลงานต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน 2. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรในทุกขั้นตอน	คณะอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างและภาระงานของบุคลากร	○	จำนวนข้อร้องเรียนของบุคลากรคณะ	ไม่มีข้อร้องเรียน	-	คณะกรรมการประจำคณะและผู้ช่วยกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

8	กิจกรรม
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
8	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
100.00
0.00

2. ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังจัดมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

4	ประเด็น
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
4	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน	
70	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
0.00

หมายเหตุ

- เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
- เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
- เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

น.พร.

(อาจารย์ ดร.กฤษติ ตระการศิริวานิช)
 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

มีนาคม 2567