

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (พฤติการณ์กิจกรรม)				ค่าคะแนนความเสี่ยงคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	มาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข)	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	3	3	9	ปานกลาง	2	2	4	ต่ำ	5	ต่ำ	1. การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นให้กับเกณฑ์ต่าง ๆ ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการ 2. การปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากรและพัฒนาการท่องเที่ยว	คณะมีการกำหนดนโยบายการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากรและพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ 40 ซึ่งสอดคล้องกับบริบททางสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนไป แต่ยังคงมีการให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	✓	ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 13.33	ร้อยละ 21.43	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกลุ่มกองงานงาน
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การไม่บรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการให้บริการ	3	3	9	ปานกลาง	4	4	16	สูง	-7	สูง	1. การจัดทำร่างระเบียบ ประกาศการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะ 2. การจัดทำข้อมูลชี้แจงความสามารถในการรองรับการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในคณะ	คณะมีการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการในการหารายได้จากการบริหารและยังคงอยู่ระหว่างการจัดทำร่างระเบียบและประกาศใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก	✓	จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ	50,000 บาท/ปี	11,160.00	คณะกรรมการบริหารกิจการทรัพย์สิน
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานด้านสารสนเทศผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	2	2	4	ต่ำ	1	1	1	ต่ำ	3	ต่ำ	1. กำหนดขั้นตอนการเก็บบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2. แจ้งเวียนมติที่ประชุมผู้บริหารให้บุคลากรทุกคนใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการจัดส่งและรับจดหมายและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ	คณะมีการแจ้งเวียนมติที่ประชุมบุคลากรเรื่องการสื่อสารภายในหน่วยงาน โดยกำหนดให้บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย (ERP) เนื่องจากทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการเก็บบันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น และได้พร้อมทั้งมีการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพิ่มเติมให้กับบุคลากรซึ่งทำให้ระบบการดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	✓	จำนวนครั้งของข้อผิดพลาดของการดำเนินงานด้านสารสนเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	5 ครั้ง / เดือน	น้อยกว่า 2 ครั้ง / เดือน	ผู้อำนวยการสำนักงานคนดีและหัวหน้างานบริหารและธุรการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานบุคลากร	การละเมิดกฎ ระเบียบ ทำให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ของบุคลากร	2	2	4	ต่ำ	1	2	2	ต่ำ	2	ต่ำ	1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลงานต่าง ๆ ให้ความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน 2. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรในทุกขั้นตอน	คณะมีการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกรอบนโยบายการงานให้กับผู้ปฏิบัติงานสังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เพื่อให้มีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน รวมถึงการกำหนดให้หัวหน้างานวางแผนเพื่อกำหนดกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานในสังกัด	✓	จำนวนข้อร้องเรียนของบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว	ไม่มีข้อร้องเรียน	1	คณะกรรมการประจำคณะและผู้ช่วยกรรมการสำนักงานคนดี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
- 1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
- 1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำยังไม่ดำเนินการ จำนวน

8	กิจกรรม
6	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
2	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

75.00
0.00
25.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับแผนที่ประเมินความเสี่ยงส่วนนี้ทั้งหมด
- 2.2 ความเสี่ยงไม่ตกลงและมีผลมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้บนแผน

4	ประเด็น
3	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
1	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

75.00
25.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ดังนี้

- 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
- 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ


เป้าหมาย %	ผลการดำเนินงาน
70	6
70	2

มีผลการดำเนินงานดังนี้

75.00
75.00

หมายเหตุ

- เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ
- เครื่องหมาย O หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินงาน
- เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ


 (อาจารย์ ดร.วีรดี สระการศิริวานิช)
 คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 กันยายน 2567