

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน (KPI) ภาพรวม : 1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมความแม่นยำร้อยละ 70 / 2. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)				ค่าคะแนนความเสี่ยง (ผู้รู้ด้านกิจกรรม)				มาตรการ/ กิจกรรมลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง (รวมถึง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข)	สถานะ กิจกรรม	ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย (KRI) :			ผู้รับผิดชอบประเด็น/ กิจกรรม
		โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน risk	ระดับ risk				KRI	เป้าหมาย	ผล	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลยุทธ์	การไม่บรรลุเป้าหมายนโยบายการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	5	4	20	สูงมาก	4	4	16	สูง	1. การจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในารยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการ 2. การปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3. จัดกิจกรรม "Coaching" ที่เน้นนักวิจัยเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	1. คณะมีการดำเนินงานปรับปรุงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรสายวิชาการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. คณะได้จัดทำเอกสารแนบเพื่อข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดตำแหน่งวิชาการให้กับบุคลากร รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของคณะด้านข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	○	ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 25	-	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกลุ่มกรรมการงาน
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยในองค์กร	3	4	12	สูง	3	4	12	สูง	1. วางแผนการดูแลรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานตามข้อกำหนดของสำนักงานเลขาธิการคณะต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 2. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและซักซ้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ	คณะมีการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานเลขาธิการและอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการซักซ้อมกรณีการเกิดเพลิงไหม้	○	จำนวนกิจกรรมด้านการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคณะ	2 ครั้ง / ปี	-	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ความเสี่ยงด้านการเงิน	การไม่บรรลุเป้าหมายด้านจำนวนงบประมาณบริการวิชาการ	4	3	12	สูง	4	3	12	สูง	1. กำหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรด้านการเพิ่มโอกาสในการขอทุนหรือโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 2. กำหนดแนวทางด้านงบประมาณบริการวิชาการจากรายได้ของคณะเพื่อให้สามารถต่อขอเงินบริการวิชาการในการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้เพิ่มขึ้น	1. คณะมีการกำหนดแนวทางการขอรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับแหล่งทุนภายนอกในลักษณะงบประมาณเริ่มต้น (Seed Money) กำกับดูแลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ	○	จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ	900,000 บาท/ปี	-	คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานกฎระเบียบ	การดำเนินงานโครงการตามพันธกิจไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2	5	10	สูง	2	5	10	สูง	1. พัฒนา ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการตามพันธกิจของคณะที่ช่วยให้งานดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมีประสิทธิภาพมาตรฐานการประหยัดสุดประโยชน์สูงสุด 2. กำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน หรือ การรายงานความก้าวหน้าของงานดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ๆ เพื่อกำกับดูแลข้อเสนอโครงการที่มีการใช้จ่ายงบประมาณของคณะให้เป็นไปตามนโยบายคณะ รวมทั้งทำหน้าที่ในการกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	○	ร้อยละของจำนวนโครงการที่มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ 5	-	คณะพิเศษพัฒนาการท่องเที่ยว
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	การเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบสารสนเทศของคณะโดยไม่ได้รับอนุญาต	3	4	12	สูง	3	4	12	สูง	1. รวบรวมระบบสารสนเทศที่คณะเข้าถึงเพื่อให้สามารถประเมินความปลอดภัยในการใช้งานหรือความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดโดยบุคคลภายนอก	1. คณะมีการตรวจสอบการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นระบบกลางที่มีการดูแลมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะได้ให้กำกับกับบุคลากรที่มีหน้าที่จัดการเข้าถึงและดูแลแม่ข่ายข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย	○	จำนวนครั้งของการร้องเรียนเรื่องการเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบสารสนเทศของคณะโดยไม่ได้รับอนุญาต	1 ครั้ง	-	คณะกรรมการประจำคณะและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	การสื่อสารข้อมูลสำคัญขององค์กรต่อสาธารณชน	3	5	15	สูง	3	5	15	สูง	1. กำหนดขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของคณะ 2. ศึกษาแนวทาง หรือ วิธีการด้านการสื่อสารองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	1. คณะมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะในระบบสารสนเทศออนไลน์ เช่น Facebook Page หรือ เว็บไซต์ เป็นต้น	○	การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ หรือ การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ของคณะ	3.5 คะแนน	-	คณะกรรมการประจำคณะและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1.กิจกรรมลดความเสี่ยงมีทั้งหมด

- 1.1 กิจกรรมดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน
1.2 กิจกรรมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
1.3 กิจกรรมไม่ได้จัดทำ/ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

12	กิจกรรม
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
12	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
100.00
0.00

2.ประเด็นความเสี่ยงของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมดจำนวน

- 2.1 ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เมื่อเขียนคะแนนที่ประเมินไว้ก่อนดำเนินการกิจกรรม
2.2 ความเสี่ยงไม่ลดลงและยังงมีอยู่ เมื่อเทียบกับคะแนนที่ประเมินไว้ในแผน

6	ประเด็น
0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ
6	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
100.00

ทั้งนี้ หน่วยงานมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ
2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย %	ผลกว่าดำเนินงาน	
70	0	กิจกรรม คิดเป็นอัตราร้อยละ
70	0	ประเด็น คิดเป็นอัตราร้อยละ

มีผลการดำเนินงานดังนี้

0.00
0.00

*****หมายเหตุ*****

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สถานะกิจกรรมดำเนินงานแล้วเสร็จ

เครื่องหมาย ○ หมายถึง สถานะกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ

เครื่องหมาย X หมายถึง สถานะกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ

Pritha

(อาจารย์ ดร.ศิริดี สระการศิริวานิช)
คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว