



## รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตตรัง

## คำนำ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี การศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) มีกระบวนการขั้นตอน การระบุความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง และ โอกาส / ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุมได้ ตลอดจนส่งผลให้เกิดการวางแผน และการจัดการความสำคัญของการดำเนินงาน ทำให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว มีการบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีกระบวนการขั้นตอน การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงของวิทยาลัย ภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2557-2560 และสร้างความตระหนักรถกับบุคลากรและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยกำหนดแผนงานของการจัดทำความเสี่ยงไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านความเสี่ยงภายนอกนั้น โดยคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงไว้ทั้งหมด 5 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการประเมิน โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงมากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง จึงได้ทำการงานฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว

## สารบัญ

หน้า

แบบการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (Risk Management 01)	1
แบบการประเมินมาตรฐานคุณความเสี่ยง (Risk Management 02)	7
แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management 03)	14
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 04)	18
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 05)	25
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 06)	26

แบบการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง  
**(Risk Management 01)**



เอกสารจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในรัฐ

โครงการกิจกรรม : ดำเนินการผลักดันภารกิจด้วย

แผนการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Risk Management 01  
ISSUE : xx - xx/xx/xxxx  
หน้าที่ 1/6

ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ชั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ผล และผลกระทบ (5x6) (7)	ระดับความเสี่ยง สูง ปานกลาง น้อย (8)	ลำดับ ความเสี่ยง (9)
การผลิตบันทึก	เพื่อให้ได้บันทึก เป็น บันทึกันไปบันทึก คุณธรรมจริยธรรม	1. หลักสูตร(บบ.) หลักสูตร(ไม่ผ่านการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายนอก) 2. หลักสูตร(ไม่บบ.) หลักสูตร(ไม่ประเมินคุณ ภาพตามมาตรฐาน)	1.1 จำนวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ สถาบ. กำหนด 2.1 นักศึกษามีทางเสือก ในการศึกษาต่อมาฐาน แบนคุณภาพหลักสูตร	3	5	15	สูงมาก	1



ໂຄງການ/ກົດກາຮຽນ : ດ້ວຍການວິຊາ

ແນວກາຮະບຸຄວາມເສີ່ງແນວກາຮະບຸຄວາມເສີ່ງ  
ວິຊາເລື່ອການໂຮງແຮມແລະການກອງທີ່ຢາວ

ຫຼັມຄອນໜໍາສົກ ( 1 )	ວິທີປະກາດສັນຫຼຸມອນໜໍາສົກ ( 2 )	ຄວາມເສີ່ງ ( 3 )	ປັບຜົນຄວາມເສີ່ງ ( 4 )	ການປະລິມິນຄວາມເສີ່ງ ( 5 )		
				ຜລ	ກະບາບ ( 6 )	ຜລຖານ ( 5&6 )
ກາງວິຊຍ	1. ເພື່ອໃຫ້ມົງການວິຊຍ໌ນິ້ມ ຄຸນມາພະແນກໄດ້ຮັບການ ຕື່ມືມໍ່ແນຍແຍ່ງໃນ ວາງສາກົນຊາກາຮະບຸຕັບປະກິດ ແລະນານາຫາຕື່ມືມໍ່	1.1 ຜລງານວິຊຍແນວກາ ທີ່ພື້ນພະຍາຍແຍ່ງໃນເປັນໄປ ຕາມແກຣມ໌ທີ່ກຳຫົດ	1.1.1 ບຸດຄາການຫຼາດຄວາມ ເຄື່ອງຫາດໃນການເຮັດ ຜລງານວິຊຍພໍ່ເກົ່າກົດ ວາງສາກົນຊາກາຮະບຸ ນາກຕິນິປ່ານ	4	4	16
	2. ເພື່ອສ່ວນສົງແລະພື້ນມາ ສຶກຍາການວິຊຍ	2.1 ຜລງານວິຊຍນິ້ມຄຸນມາພ ັນຍ	2.1.1 ຄມປະວາງ ສັນເປົ້າຫຼຸມ/ຄວາມຮ່ວມມືອ ຈາກການອະນຸຍານນັ້ນອຍ 2.1.2 ຂາດເພື່ອຍັງນັກວິຊຍ	5	2	10



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Risk Management 01  
ISSUE : ๒๕ - ๒๖/๒๕/๒๕๓๕  
มกราคม ๓/๖

**แบบประเมินความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว**

**โครงการกิจกรรม : ด้านการบริการวิชาการ**

ชื่อหน่วย ( ๑ )	วัตถุประสงค์ที่ขึ้นตอนหลัก ( ๒ )	ความเสี่ยง ( ๓ )	ปัจจัยความเสี่ยง ( ๔ )	การประเมินความเสี่ยง ( ๕ )				
				โอดาส ( ๕ )	ผล ( ๖ )	ผลกระทบ ( ๕x๖ )	ระดับความเสี่ยง ( ๗ )	ลำดับ ความเสี่ยง ( ๙ )
การบริการวิชาการ	เพื่อให้การบริการวิชาการ เพื่อเป็นมาตรฐานเด่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสังคมได้อย่างยั่งยืน	1. ระบบติดตามการ ให้บริการวิชาการ ความต่อเนื่อง	1. 1 มีการเปลี่ยนผู้ดูแล การให้บริการวิชาการ 1.2 มีผู้จัดการรอง ผู้ดูแลบริการ 1.3 ขาดการสนับสนุนการกัน การเชิงนโยบาย	1	2	2	ผู้ดูแล	3



กระทรวงศึกษาธิการ  
นิติบัญญัติและมาตรฐานการศึกษา

โครงการกิจกรรม : ดำเนินการบริหารจัดการ

แผนภาระบุคลากรที่ยังคงมีภาระหน้าที่  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ที่ขึ้นตอนหลัก (2)	ความเดียว (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				
				ผล (6)	กระบวนการ (5)	ผลกระทบ และผลกระทบ (5x6) (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	ลำดับ ความเสี่ยง (9)
การบริหารจัดการ	เพื่อให้การบริหารจัดการนี้ ประสบความสำเร็จ	1. ภาระประจำสัมพันธ์ วิทยาลัยไม่เป็นที่รู้จัก <sup>ประจำสัมพันธ์อยู่แล้ว</sup>	1.1 ขาดแคลน บุคลากร	3	3	3	9	ผู้ดูแล 1
		2. แผนการดำเนินงาน ของแต่ละสาขาวิชาฝ่าย ไม่สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินงานของวิทยาลัย	2.1 ขาดการจัดทำแผน ดำเนินงานในแต่ละสาขา/ ฝ่าย	3	2	6	1	ผ่านมา 2



กรมอุตสาหกรรมฯ จัดทำแผนฯ ฉบับนี้

Risk Management 01  
ISSUE : xx - xx/xx/xxxx  
หน้าที่ 5/6

แบบประเมินความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง  
วิทยาลัยการรัฐธรรม์และการท่องเที่ยว

โครงการกิจกรรม : ้านการบริหารจัดการ

ชั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)		
				ผล การทํา	ผลกระทบ และผลกระทบ (5x6)	ระดับความเสี่ยง และผลกระทบ ของทาง นัก เรียน (9)
ความเสี่ยงจากภัย ภายนอก	เพื่อลดผลกระทบและ ป้องกันความเสี่ยงภาย ไว้กิจกรรมจากภัย ภายนอก	1. ภัยทางเศรษฐกิจด้าน <sup>*</sup> ผลผลิตทางการเกษตร ทางการค้าและการพาณิช ยา	1.1 ยั่งยืนทางเศรษฐกิจด้าน <sup>*</sup> น้ำศักขรา 1.2 การจรายคาน้ำรุ่ง การสืบทอดอาชีว	4 4	16 8	ดูมาก ดูน้อย 1 2



คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดก้อนบุหรี่รึ
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบุหรี่อยู่บ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบุหรี่รึ
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่บ้านๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดได้ยากมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายเหตุ

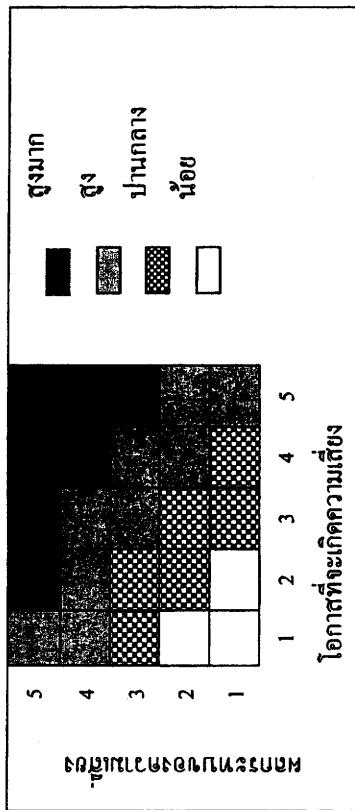
ส่วนของความเสี่ยงที่ได้จากประวัติ โอกาส และผลกระทบทางเชิงลบ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  
สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการระดับมหาวิทยาลัย
4	สูง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการปริญญาตรี
3	ปานกลาง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการปริญญาโท
2	น้อย	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการปริญญาตรีทั้งในต่างประเทศ
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบใดๆ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ส่วนของความเสี่ยงที่ได้จากประวัติ โอกาส และผลกระทบทางเชิงลบ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  
สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks)

**แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง**  
**(Risk Management 02)**

แบบสำรวจและประเมินมาตรฐานความเสี่ยง  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการกิจกรรม : ต้านการเรียนการสอน

		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุม
ผู้ติดต่อหนังสือไปรษณีย์		การควบคุมที่ควรจะมี ( 1 )	ผู้มีอยู่แล้วที่ไม่พอหรือไม่ ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย ✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ไม่ได้ทราบด้วย ? = ได้ผลบางส่วนบุรุษ ( 2 )
การผลิตบัณฑิต	วัสดุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำใบแทนตราหนังสือครุภัณฑ์สังกับบันลักษณ์</li> <li>- จัดทำใบแทนบุญครุภัณฑ์วิชาการ</li> <li>- จัดทำใบแทนตราหนังสือครุภัณฑ์ทางศึกษาภายในระดับหลักสูตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>?</li> </ul>
ความเมตตา	ความเมตตา	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร(บางหลักสูตร)ไม่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน</li> <li>จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สถาบันกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>?</li> </ul>



ມາດຕະຖານາໄລຍະຕົກໄລ້ເບີໂທສັງການຫຼາຍລະອິດ

Risk Management 02  
ISSUE : xx - xx/xx/xxxx  
ພັນກໍ 2/7

ແນນກາຮປະລິມືນມາດກາຮຄວນຄວນຄວນຄວນເສີຍ  
ວິທາຍາລັບຍາກໂຮງແຮງມແດກກາຮກ່ອງທີ່ຢູ່ວ

ໂຄຮກາຮກິຈກະວົມ : ຕ້າກາຮພິບນໍາຜົດຕິດ

ກາຮພິບນໍາຜົດຕິດ ວັດຖຸປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ເນັ້ນຫຼື ເປັນວັນຕິດນັກປົງບົດ ທີ່ມີຄຸນຄອງຈົບຍົງຮຽນ ຄວາມເສີຍ ນັກສຶກຂາໃໝ່ມີຈຳນວນຄົດລົງ ໄນປິບໄປ ຕາມໄປໜາຍ ຟັຈຍເສີຍ ນັກສຶກຂານໍາຫາເລືອກໄນ້ກາຮສຶກຂາຕ່ອ ນາກຫຸ້ນ	ກາງຄວນຄຸນທີ່ມີຍຸດແກ້ ✓ = ມີ ✗ = ໂນຍີ ? = ມີເຕີມກົງວຽນ	ກາງຄວນຄຸນທີ່ມີຍຸດແກ້ ✓ = ມີ ✗ = ໂນຍີ ? = ມີເຕີມກົງວຽນ	ພົກງານປະລິມືນກາຮຄວນຄຸນ ທີ່ມີຍຸດແກ້ໄວ້ດ້າໜາຮວິໄມ ✓ = ໄດ້ເພື່ອຕາມທີ່ຄາດໝາຍ ✗ = ໄນໄດ້ເພື່ອຕາມທີ່ຄາດໝາຍ ? = ໄດ້ເກີບເຈຕໍ່ໄມ້ຕົນບຸນຊັ້ນ (4)
	- ປັບປຸງແຈ້ງພົກງານລັກສູດໃຫ້ມີການໃຫດຕັ້ງແພະນະກາທີ ສອດຮັບດັບກັບປະການທີ່ອາກອະນະຈົດຕະເປົງ - ປັບປຸງກາງວາງນາຮັບມືກີ່ສຶກຂາໃໝ່ - ປັບປຸງກາງແນະນຳກາງສຶກຂາຕໍ່ອ່ານັກນັກຮັງ ກຳຈຸປັກນານຍ	- ປັບປຸງແຈ້ງພົກງານລັກສູດໃຫ້ມີການໃຫດຕັ້ງແພະນະກາທີ ສອດຮັບດັບກັບປະການທີ່ອາກອະນະຈົດຕະເປົງ - ປັບປຸງກາງວາງນາຮັບມືກີ່ສຶກຂາໃໝ່ - ປັບປຸງກາງແນະນຳກາງສຶກຂາຕໍ່ອ່ານັກນັກຮັງ ກຳຈຸປັກນານຍ	(3) (4)



โครงการกิจกรรม : ด้านการวิจัย

แบบประเมินมาตรฐานความต้องการ  
วิทยาลักษณะและภารกิจของที่เทียบ

Risk Management 02  
ISSUE : xx - xx/xx/xxxx  
หน้าที่ 3/7

<b>ผู้สอนหลัก/ปัจจุบัน</b> <b>( 1 )</b>	<b>การควบคุมที่มีอยู่แล้ว</b> <b>( 2 )</b>	<b>ผลการประเมินการควบคุม</b> <b>( 3 )</b>	<b>( 4 )</b>
<b>การวิจัย</b> <b>วัสดุประสงค์</b> <b>เพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานวิชาการ</b> <b>ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น</b> <b>ความสืบทอดปัจจุบัน</b> <b>บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการ</b> <b>เรียนรู้งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์</b> <b>วารสารวิชาการ</b>	<b>การควบคุมที่มีอยู่แล้ว</b> <b>✓ = มี ✗ = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์</b>	<b>ผลการประเมินการควบคุม</b> <b>✓ = ได้ผลหรือไม่ ✗ = ได้ผลตามที่คาดหวัง ✗ = "ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง" ? = "ได้ผลบางส่วน"</b>	<b>?</b>



กระทรวงศึกษาธิการ  
นิตยสารวิชาการระดับชาติ

### โครงการบริการรัฐ : ห้องเรียนวิชาการ

## แบบประเมินมาตรฐานความคุ้มค่าและคุณภาพ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Risk Management 02  
ISSUE : xx - xx/xx/xxxx  
หน้าที่ 4/7

การบริการวิชาการ	การสอนหลักภาษาอังกฤษ	การสอนที่คร่าวๆ	ผลการประเมินภาระความคุ้มค่า
<b>วัสดุประสงค์</b> เพื่อให้งานบริการวิชาการใช้แบบสั้นๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรุ่น และสังคมได้อย่างยั่งยืน ความเมตตา/ <b>ปัจจัยเสียง</b> ระบบติดตามการให้บริการวิชาการขนาด ความต่อเนื่องมีข้อจำกัดของ ผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงที่บ่อย ในบริการวิชาการ	<b>( 1 )</b>  <b>การสอนที่คร่าวๆ</b> <b>( 2 )</b>  <b>( 3 )</b>  <b>( 4 )</b>	<b>การสอนที่มีอยู่แล้ว</b> <b>( 1 )</b>  <b>การสอนที่คร่าวๆ</b> <b>( 2 )</b>  <b>( 3 )</b>  <b>( 4 )</b>	ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ <b>✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย</b> <b>✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย</b> <b>? = ได้ผลบางส่วน</b>
<b>วัสดุประสงค์</b> เพื่อให้งานบริการวิชาการใช้แบบสั้นๆ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรุ่น และสังคมได้อย่างยั่งยืน ความเมตตา/ <b>ปัจจัยเสียง</b> ระบบติดตามการให้บริการวิชาการขนาด ความต่อเนื่องมีข้อจำกัดของ ผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงที่บ่อย ในบริการวิชาการ	<b>( 1 )</b>  <b>การสอนที่คร่าวๆ</b> <b>( 2 )</b>  <b>( 3 )</b>  <b>( 4 )</b>	<b>การสอนที่มีอยู่แล้ว</b> <b>( 1 )</b>  <b>การสอนที่คร่าวๆ</b> <b>( 2 )</b>  <b>( 3 )</b>  <b>( 4 )</b>	ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ <b>✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย</b> <b>✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย</b> <b>? = ได้ผลบางส่วน</b>

พระราชบัญญัติ  
ฉบับที่ ๑๙๗๘  
จัดทำขึ้นโดย  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

Risk Management 02  
ISSUE : xx - xx/xx/xxxx  
หน้าที่ 5/7

แบบประเมินมาตรฐานความต้องการตามที่มาของเสี่ยง  
วิทยาลัยการ工商และบริการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ดำเนินการริหารจัดการ

<b>ภาระหนัก/บังคับเสี่ยง</b> ( 1 )	<b>ภาระหนักที่ควรจะมี</b> ( 2 )	<b>ภาระหนักที่มีอยู่แล้ว</b> ( 3 )	<b>ผลการประเมินภาระความหนัก</b> ( 4 )
<b>การบริหารจัดการ</b> เพื่อให้ภาคธุรกิจดำเนินการ ประสบความสำราญ	<b>ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง</b> การประชุมผู้นำภายในให้เป็นที่รู้ๆ ซึ่ง การแข่งขันของภาคธุรกิจ ผู้จัดการภายในประชุมผู้นำที่มีคุณภาพ	<b>การควบคุมที่มีอยู่แล้ว</b> ✓ = นิ่ง ✗ = ไม่ดี ? = ไม่แน่นอน	<b>ผลการประเมินภาระความหนัก</b> ✓ = ไม่ดี ✗ = ไม่ดี ? = ไม่ดี
<b>ภาระหนักที่ควรจะมี</b> การประเมินภาระตามที่มาของเสี่ยง	<b>ภาระหนักที่มีอยู่แล้ว</b> ✓ = นิ่ง ✗ = ไม่ดี ? = ไม่แน่นอน	<b>ผลการประเมินภาระความหนัก</b> ✓ = ไม่ดี ✗ = ไม่ดี ? = ไม่ดี	



มหาวิทยาลัยราชภัฏนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการกิจกรรม : ดำเนินการบริหารจัดการ

แบบประเมินมาตรฐานการคุณภาพเชิง  
วิทยาลักษณะและการอ้างเหตุ

ชุมชนหนังสือ/ปัจจัยต่างๆ ( 1 )	การคุณภาพที่ควรจะมี ( 2 )	การคุณภาพที่มีอยู่แล้ว  ✓ = ปี ✗ = ไม่ปี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ( 3 )	ผลการประเมินการคุณภาพ ที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่  ✓ = “ได้ผลตามที่คาดหมาย” ✗ = “ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย” ? = “ได้ผลบางส่วนบุรุษ” ( 4 )
	การบริหารจัดการ เพื่อให้การบริหารจัดการนี้ ประดิษฐ์กิจภาพ ความเสี่ยงปัจจัยต่างๆ ( 4 )	- จัดทำแผนการดำเนินงานในเมืองและอาช่าฯ ให้สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงานของวิทยาเขต	?

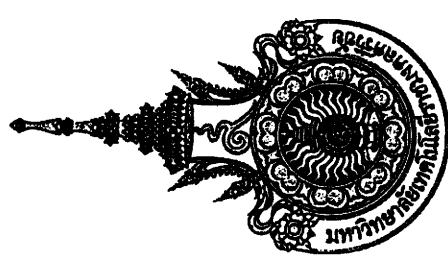


**แผนการประเมินมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยง  
วิทยาลัยการโรงเรียนและภารท่องเที่ยว**

โครงการกิจกรรม : ต่อต้านภัยสารจัดการ

<b>บุคลากรหลัก/บุคลากรเสียงดีเยี่ยม</b> <b>( 1 )</b>	<b>การควบคุมที่ควรจะมี</b> <b>( 2 )</b>	<b>การควบคุมที่ไม่ดี</b> <b>( 3 )</b>	<b>ผลการประเมินการควบคุม</b> <b>( 4 )</b>
<b>ดำเนินความเสี่ยงจากภัยภัยภายนอก</b> <b>วัตถุประสงค์</b> <b>เพื่อผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพ</b> <b>เสียงหายใจเด็กนักเรียนจากปัจจัยภายนอก</b> <b>ความเสี่ยง/ภัยเสี่ยง</b> <b>ภาระเศรษฐกิจทางผลกระทบทาง</b> <b>ภาระทางสถาบัน ภัยผลกระทบต่อครัวเรือนของเด็ก</b>	<b>- จัดทำทุกงานให้สำเร็จตามกำหนดเวลา</b>	<b>✓ = ใช่</b> <b>✗ = ไม่ใช่</b> <b>? = ไม่ต้องสนใจ</b>	<b>✓ = “ได้ผลตามที่คาดหมาย”</b> <b>✗ = “ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย”</b> <b>? = “ได้ผลบางส่วน”</b>

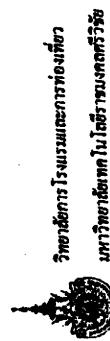
**แผนบริหารความเสี่ยง**  
**(Risk Management 03)**



แผนกวิชาความเพียร  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนย์ วิทยาเขตตรัง

(ฉบับเผ่านการอนุมัติประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑๘๙๖๐ วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)



แผนบริหารความเสี่ยง

วิชาชีวศึกษา พ.ศ.2559 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

ด้านที่ 1 ผู้นำการผลิตภัณฑ์

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/แผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
			โถกอส	ผลกระทบ				
1	หลักสูตร(บางหลักสูตร)ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	1. จำนวนอาจารย์ผู้สอนพิเศษของหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๕๐% จำนวนครุภารกิจทางใน	3	5	สูงมาก	1. จัดทำแผนตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตร ให้ถูกต้องด้วยทักษะเชิงปฏิบัติ 2. จัดทำแผนคุณภาพการศึกษา 3. จัดทำแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครอบคลุมหลักสูตร	นักเรียนที่ลงทะเบียน	งานวิชาการและวิชาชีพ งานบริหารและวางแผน
2	นักศึกษาใหม่(บางหลักสูตร)ไม่เป็นไปตามกำหนดการ	1. นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาต่อลงมาดังนี้ 1. เน้นศึกษาใหม่ทางเลือกในการศึกษาต่อลงมาดังนี้ 2. ตามกำหนดการทุกหลักสูตร	3	4	ปานกลาง	1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2. ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 3. ปรับปรุงการแนะนำการศึกษาต่อให้กับนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย	นักเรียนที่ลงทะเบียน	งานวิชาการและวิชาชีพ งานพัฒนานักศึกษา

ด้านที่ 2 ผู้นำการวิจัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับ	มาตรการ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ		
1	ผู้นำวิจัยและภารกิจพันธุ์血脉ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด	1. บุคลากรขาดความเรื่องความยุ่นในภารกิจที่ตน 履行งานวิจัยหรือการพัฒนาภารกิจทางวิชาการ	4	4	สูงมาก	1. อบรมทักษะความเรื่องความยุ่นของภารกิจทางวิชาการ 2. สร้างเสริมให้มีระบบสนับสนุนภารกิจที่ดี 3. จัดทำแผนเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในระดับสถาบัน

ด้านที่ 3 ผู้นำภารกิจทางวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับ	มาตรการ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ		
1	ระบบคิดคนงานให้บริการวิชาการ ขาดความต่อเนื่องและการบูรณาการกับภารกิจ เชิงการสอนซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจ	1. มีข้อตัดขาดของผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ ที่ไม่ทันกับภารกิจทางวิชาการ	4	3	ปานกลาง	1. วิเคราะห์ความต้องการในการบริการวิชาการของ บุคลากร 2. ฝึกอบรมคิดคนงานและประนีประนែดอย่างต่อเนื่อง 3. จัดให้มีการบูรณาการกับภารกิจทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ 4 ผู้นำการบริหารจัดการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับ	มาตรการ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ		
1	การประชุมที่ไม่สำนึกรักษาอธิบดีไม่เป็นที่ ดูแล	1. ขาดการประชุมที่ไม่สำนึกรักษาอธิบดี	3	3	ปานกลาง	1. จัดทำแผนประชุมที่สำนึกรักษาอธิบดี 2. สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่สูง เช่น การแต่งกายด้วย นักศึกษา



ด้านที่ 4 ภัยการเบื้องต้นของภัยคุกคาม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับ	มาตรการ/แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ				
2	เหตุการณ์ดำเนินงานของเครือข่ายที่ดีอยู่ไม่ถือครองกิจกรรมทางการค้าของชาติ	1. ขาดการตัดทำแผนดำเนินงานในแหล่งที่ดิน พัฒนาดีเข้ม	3	2	ปานกลาง	1. จัดทำแผนการดำเนินงานในแหล่งที่ดินที่ดีอยู่ จัดซื้อให้ถือครองได้ก่อนหนังสือราชการเป็นมานาขจร วิชาชีพ	ปีการศึกษา 2559	ทุกสาขาพัฒนาฯ

ด้านที่ 5 ภัยการเบื้องต้นของภัยคุกคามของภัยคุกคาม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับ	มาตรการ/แผนปฏิบัติการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ				
1	ภัยคุกคามที่ดำเนินผลิตภัณฑ์ทางการค้าและบริการ	1. ภัยคุกคามของผู้เชื่อมต่อภัยคุกคามที่สำคัญ ในการสร้างมาตรฐาน การค้าและบริการ	4	4	สูงมาก	1. จัดทำภัยคุกคามของผู้เชื่อมต่อภัยคุกคามที่สำคัญ 2. ประเมินพันธะของภัยคุกคามที่สำคัญ ให้กับนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งานบริหารและวางแผน	ปีการศึกษา 2559	(นายอธิการบดี อธิการบดี) ผู้อำนวยการวิทยาเขต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ก. ย.  
ผู้ผูกขาดสอน .....  
(นายอธิการบดี อธิการบดี)  
ผู้อำนวยการวิทยาเขต  
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

**แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management 04)**



มหาวิทยาลัยราชภัฏนราธิวาสราชนครินทร์

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์การงาน/ กิจกรรม	ผู้มีบทบาทหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่บังเอิญอยู่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดศรีง / ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	สถานภาพการ ดำเนินงาน
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )
การผลิตภัณฑ์	การผลิตภัณฑ์	หลักสูตร(ภาษาหลักภาษาไทย) ไม่สามารถประมูล โดยทางวิชาชีพได้	-จัดทำแผนสรุป บุคลากรผู้สอนครุศาสตร์ หลักสูตร -จัดทำแผนบุคลากรสอน วิชาการ	งานบริหารและงานเผยแพร่ งานวิชาการเพิ่ม เพื่อเป็น อาชญากรรมจำนำหลักสูตร -มีการจัดทำแผนประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในคณะนักศึกษา	-มีการสร้างมาตรฐาน มาตรฐานเพื่อเป็น อาชญากรรมจำนำหลักสูตร	★
	วัสดุประสงค์ เพื่อให้ได้บันทึก ใบ บันทึกนักปฏิบัติ ฝึก ศูนย์รวมจิตยานาม	ใบอนุญาต ใบอนุญาต ใบอนุญาต ใบอนุญาต				

\*\*\* สถานะการดำเนินงาน

- \* = ดำเนินการแล้ว เส้นสีเขียว
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เส้นสีเขียว
- ✗ = ยังไม่ได้มีดำเนินการ
- = ยังไม่ทราบสถานะ



แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและอาหารห้องอาหาร

ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการ / กิจกรรม และ <sup>*</sup> วัสดุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม	ผู้เสนอหลักทรัพย์ วัสดุประสงค์	ความเสี่ยงที่อาจหล่อรื้อ <sup>( ๓ )</sup>	การจัดการความเสี่ยง <sup>( ๔ )</sup>	ภาระดูแลรับ/ ผู้รับผิดชอบ <sup>( ๕ )</sup>	ผลการดำเนินงาน <sup>( ๖ )</sup>	สถานภาพการ ดำเนินงาน <sup>( ๗ )</sup>
การผลิตบะหมี่ติด วัสดุประสงค์	การผลิตบะหมี่ติด เพื่อไม่ได้บันทึก เป็น บันทึกซ้ำไปติดที่ มี คุณภาพน้ำดีของร้าน	นักศึกษาใหม่(บาง หลักสูตร)ไม่เป็นไปตาม แผนรวมทุกหลักสูตร บันทึกซ้ำไปติดที่ มี คุณภาพน้ำดีของร้าน	-ปรับปรุงหลักสูตรให้มี ความต้องตามพัฒนาฯ โดยตั้งอยู่ปัจจุบัน ตั้งแต่ห้องทดลองฯ -ปรับปรุงกระบวนการรับ นักศึกษาใหม่	งานบริษัทฯและวิสาหกิจ งานพัฒนามากศึกษา	-ฝึกอบรมปรับปรุง หลักสูตร เพื่อสอนคลังสัมภาระ กับความต้องการของ ตลาดแรงงาน -โครงการแม่น้ำสุจิต ประจำปีการศึกษา 2561	★ *

\*\*\* หมายเหตุ

\* = ดำเนินการแล้ว เสี่ยงต้องทำใหม่

✓ = ดำเนินการแล้ว เสี่ยงต้องทำใหม่

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຊາຊົນລາວ

**ແບບຕິດຕາມຜົດກາຮຽນຄວາມເຕັ້ງ  
ໜ່າຍງານ ວິທາຍໍ້ກາໂຮງແຮງແລະກາວທ່ອງທ່ຽວ  
ນີ້ ວັນທີ 24 ເດືອນ ກຣມວູດາມ ພ.ສ. 2560**

ໂຄງການ/ ກົດການ ແລະ ວັດຖຸປະສົງກໍໂຄງການ/ ດິຈິຕຣຳມ	ບັນດານຫຼັກແລະ ວັດຖຸປະສົງກໍ	ກວານເສີ່ງທີ່ຢັ້ງກວດສືບ່ງ	ການຈັດກາຮຽນເສີ່ງ	ກໍາທານດອເຮົ່ງ/ ຜູ້ຮັບຜິດຫາຍ	ຜົດກາຮຽນຈຳນັກງານ	ສານກາພາກ ດໍາເນີນງານ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ຕ້າມການຈົບໝາຍ	ການຈົບໝາຍ ວັດຖຸປະສົງກໍ ເພື່ອໃຫ້ມັງນິຈັງກັນໆ ດົມກາພແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການ ຕື່ມົນຫຼັບແພວໃນ ວາຮສ໌ຈົບໝາຍ ຮັບຕົບປາຕິແລະ ນານາຫຼາດທີ່ມີໆ	ພລງງານຈົບໝາຍແລະການ ຕື່ມົນຫຼັບແພວໃນ ເປັນປາຕາມເມນົາທີ່ ກໍາທານດີ/ບຸດລົງກໍາຫຼາດ ການເມື່ອງວາງໃນການ ເຂົ້າມະລັງຈາກຈົບໝາຍ ການຕື່ມົນແພວແພວ ນານາຫຼາດທີ່ມີໆ	- ຄົບປາກໍພະນັກງານ ເຫັນວ່າຫຼັງການ ແລງນິຈັຍ - ສັງເກົນໃຫ້ມີວະນາ ນັກຈົບໝາຍ - ຈັດກາແນມແນຍແພວ ພລງງານຈົບໝາຍໃນຮັບຕັ້ງ ສາກ	งานໃຈກາຮຽນແຈ້ງຈັຍ - ຈັດກາແນນວິບົດຫຼັດ ດ້ານກາງຈົບໝາຍ ເຊິ່ງກາງ ເປົ້າມອົກສາຫນຫວາມ ວິຊາເພື່ອກາຕື່ມົນພ ນແພວ - ອາຈານຢືນເຫັນກ່າງມາກ ອຸປະນຸກັບຂະບະ/ກວານ ເບີຍວາງຈາກຫຼັມ ຜົດການຈົບໝາຍ	★  - ຈັດກາແນນວິບົດຫຼັດ ດ້ານກາງຈົບໝາຍ ເຊິ່ງກາງ ເປົ້າມອົກສາຫນຫວາມ ວິຊາເພື່ອກາຕື່ມົນພ ນແພວ - ອາຈານຢືນເຫັນກ່າງມາກ ອຸປະນຸກັບຂະບະ/ກວານ ເບີຍວາງຈາກຫຼັມ ຜົດການຈົບໝາຍ	

\*\*\* ສານນະກາຮັດດໍາເນີນງານ

- ★ = ດໍາເນີນການສັງເກົນຫຼັດການຝຶກ
- ✓ = ດໍາເນີນການສັງເກົນຫຼັດການຝຶກ
- ✗ = ບັນດາດີເກີດຕົ້ນດັ່ງນັ້ນກາງ
- 0 = ອັບຮອງການດໍາເນີນງານ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

**แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560**

โครงการ ภารกิจ แผน และ <sup>*</sup> วัตถุประสงค์ที่กรองจาก/ ภารกิจ	บุคลากรหลักและ วัสดุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่ เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดมาตรฐาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	สถานภาพการ ดำเนินงาน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ดำเนินการบริการวิชาการ วัสดุประสงค์	การบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการขาด เพื่อให้การบริการวิชาการ เข้มแข็งสามารถพัฒนา ศักยภาพศิษย์นักเรียน และส่งคนได้อย่างยั่งยืน	ระบบติดตามการ ให้บริการวิชาการขาด ความต้องเนื่อง/การบูร ณาการนักบ้านการเรียน การสอนนักศึกษา เป็นปัจจุบัน	วิเคราะห์ความต้องการใน การบริการวิชาการของ บุคคล/นักศึกษาและ ประเมินผลอย่างรอบคอบ จัดให้มีการบูรณาการกับ การใช้ภาษาอังกฤษ	งานบริการและวิจัย	- เมืองสำราญ ต้องการโครงสร้างพื้นฐาน วิชาการ และมีการ ติดตามและประเมินผล โดยการอยู่เบื้องต้น	★

\*\*\* สถานะการดำเนินงาน

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้รับดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ



แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

หัวข้องาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม ( 1 )	ผู้เสนอหน้าจัดทำและ วัตถุประสงค์ ( 2 )	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ( 3 )	การจัดการความเสี่ยง ( 4 )	กำหนดการตรวจสอบ/ ผู้รับผิดชอบ ( 5 )	ผลการดำเนินงาน ( 6 )	สถานภาพการ ดำเนินงาน ( 7 )
ดำเนินการบริหารจัดการ จัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบูรณาการ จัดการให้มีคุณภาพ	การพัฒนางานบริหาร จัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบูรณาการ จัดการให้มีคุณภาพ	การประชุมผู้มีส่วนได้ ประโยชน์ในเบื้องต้นที่ ร่วม/ขาดการ ประชุมผู้มีส่วนได้ ประโยชน์ในเบื้องต้นที่ ร่วม/ขาดการ	- จัดทำแผน <sup>★</sup> ประชุมผู้มีส่วนได้ ประโยชน์ในเบื้องต้นที่ ร่วม/ขาดการ ประชุมผู้มีส่วนได้ ประโยชน์ในเบื้องต้นที่ ร่วม/ขาดการ	งานบริหารและวางแผน งานพัฒนาบูรณาการ งานบริหารและจัดการ ผู้เข้าร่วมการประชุม <sup>★</sup> ผู้เข้าร่วมการประชุมใน หนังสือพิมพ์, facebook - โครงการ CHT PR AMBASSADOR	- ฝ่ายบริหารและวางแผน งานพัฒนาบูรณาการ งานบริหารและจัดการ ผู้เข้าร่วมการประชุม <sup>★</sup> ผู้เข้าร่วมการประชุมใน หนังสือพิมพ์, facebook - โครงการ CHT PR AMBASSADOR	★ ผู้เสนอหน้าจัดทำ เช่น ผู้เข้าร่วมการประชุมใน หนังสือพิมพ์, facebook - โครงการ CHT PR AMBASSADOR

\*\*\* สถานะการดำเนินงาน

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล้าหลังจากกำหนด

✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม	ผู้มีอำนาจแต่งตั้งและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดตรวจสอบ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	สถานภาพการ ดำเนินงาน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ต้านการบิหรัจจัดการ	การพัฒนางานบริหาร จัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานบริหาร จัดการให้มีคุณภาพ วิทยาลัย	แผนการดำเนินงานราย เดือนของผู้ดูแลฝ่ายนี้! โดยตกลงยกบัญชีราย เดือนให้ปัจจุบันได้ ดำเนินงานราย	-จัดทำแผนการ ดำเนินงานในเขตชะสาฯ โดยตกลงยกบัญชีราย เดือนให้ปัจจุบันได้ ดำเนินงานราย	ทุกภาษาที่น่าจะใช้ ภาษาไทย	- สาขา/หน่วยงาน มีการ จัดทำแผนการดำเนินงาน. ตลอดทั้งบัญชีรายเดือน วิทยาลัย	★

\*\*\* สถานะการดำเนินงาน

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จสำหรับกำหนด
- ✗ = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ



**แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว**  
**ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560**

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์/กรุงเงิน/ กิจกรรม (1)	ชั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่อาจหล่ออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ภาระดูแลของผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	สถานภาพการ ดำเนินงาน (7)
ดำเนินการบริหารจัดการ ภัยธรรมชาติ	ความเสี่ยงจากปัจจัย ภัยธรรมชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อลดผลกระทบและ ป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย ภัยธรรมชาติ	ภัยธรรมชาติทางภูมิศาสตร์ ผลกระทบจากการเปลี่ยน สภาพอากาศ / ภัยธรรมชาติอยู่ ชุมชนผู้ศึกษา / การจราจ ค่าบำรุงการศึกษา ล่าร้าย	-จัดทำที่นูกองศึกษาฯ หน่วยงานภัยธรรมชาติ -ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การวางแผนป้องกันภัยธรรมชาติ	งานบริหารและวางแผน งานพัฒนาผู้ศึกษา	-จัดทำที่นูกองศึกษา ในเบื้องต้น	★

**\*\*\* สถานะการดำเนินงาน**

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล้าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ได้รับคำเมินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**รายงานผลการบริหารความเสี่ยง**  
**(Risk Management 05)**

**รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
วิทยาลัยการโรงเรนและกรท่องเที่ยว  
ประจำเวลา 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560**

**เรียน อธิการบดี**

ตามที่ วิทยาลัยการโรงเรนและกรท่องเที่ยว ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการโรงเรนและกรท่องเที่ยวบรรลุ เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและแนว ทางการบริหารความเสี่ยงที่มีมหาวิทยาลัยฯกำหนด นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว วิทยาลัยการโรงเรนและกรท่องเที่ยว ยังคงมีความ เสี่ยงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถมองรับได้ และไม่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

**จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาดำเนินการต่อไป**



(นายสุชาติ อินกล้า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงเรนและกรท่องเที่ยว

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

**รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management 06)**



## รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

### วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งวดระยะเวลา 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ตามที่ วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว ยังมี ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของ หน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง/ประเด็น ดังนี้

1. หลักสูตร(บางหลักสูตร)ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยมีดำเนินการ โดยได้จัดทำแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 และได้มีการสำรวจความต้องการอาจารย์ในแต่ละสาขาเพื่อสร้างเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของวิทยาลัย

2. ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลต่อตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ วิทยาลัยมีการดำเนินการ โดยอาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรมทักษะ การเขียนผลงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่จากหน่วยงานภายนอก ผลการประเมินยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของวิทยาลัย

### ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว ในปีการศึกษา พ.ศ.2559 สรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รับผิดชอบหลักใน การกิจต่างๆ มักจะประเมินว่าการกิจที่ตนรับผิดชอบไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการ ดำเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัยได้

2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ดังนั้น จึงควร เพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น



## ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560

เพื่อให้วิทยาลัยการ โรงเรียนและการท่องเที่ยวมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต วิทยาลัยจึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 ดังนี้

1. ควรนำปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือในกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปีการศึกษา พ.ศ.2560

2. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดเสนอมาหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

(นางสาวกัลยาณ บุทธการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง