รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตตรัง

สารบัญ

หน้า

แบบการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (Risk Management 01)	1
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management 02)	7
แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management 03)	13
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 04)	17
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 05)	23
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 06)	24

คำนำ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) มีกระบวนการขั้นตอน การระบุความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง และ โอกาส / ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุมได้ ตลอดจนส่งผลให้เกิดการวางแผน และการจัดการความสำคัญของการดำเนินงาน ทำให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีการบริหารความเสี่ยงภายในโดยมีกระบวนการขั้นตอน การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงของวิทยาลัย ภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2557-2560 และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยกำหนดแผนงานของการจัดทำความเสี่ยงไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านความเสี่ยงภายนอกนั้น โดยคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงไว้ทั้งหมด 5 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงมากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง จึงได้ทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

หน่วยนโยบายและแผน
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

(Risk Management 01)

แบบการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านการผลิตบัณฑิต

ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ผลคูณโอกาสและผลกระทบ (5x6) (7)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย (8)	ลำดับความเสี่ยง (9)
การผลิตบัณฑิต	เพื่อให้ได้บัณฑิต เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม	1. หลักสูตร(บางหลักสูตร)ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	1.1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด	3	4	12	สูง	1
		2. นักศึกษาใหม่(บางหลักสูตร)ไม่เป็นไปตามแผนครบทุกหลักสูตร	2.1 นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น	3	4	12	สูง	2

แบบการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านการวิจัย

ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ผลคูณโอกาสและผลกระทบ (5x6) (7)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย (8)	ลำดับความเสี่ยง (9)
การวิจัย	1. เพื่อให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น	1.1 ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1.1.1 บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารวิชาการ	3	4	12	สูง	1

แบบการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบริการวิชาการ

ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ผลคูณโอกาสและผลกระทบ (5x6) (7)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย (8)	ลำดับความเสี่ยง (9)
การบริการวิชาการ	เพื่อให้การบริการวิชาการเข้มแข็งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน	1. ระบบติดตามการให้บริการวิชาการขาดความต่อเนื่อง/การบูรณาการกับการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	1.1 มีการเปลี่ยนพื้นที่ในการให้บริการวิชาการ	3	2	6	ปานกลาง	1
			1.2 มีข้อจำกัดของผู้รับบริการ	3	2	6	ปานกลาง	2
			1.3 ขาดการบูรณาการกับการเรียนการสอน	3	2	6	ปานกลาง	3

แบบการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบริหารจัดการ

ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ผลคูณโอกาสและผลกระทบ (5x6) (7)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย (8)	ลำดับความเสี่ยง (9)
การบริหารจัดการ	เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ	1. การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	1.1 ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	3	3	9	สูง	1

แบบการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบริหารจัดการ

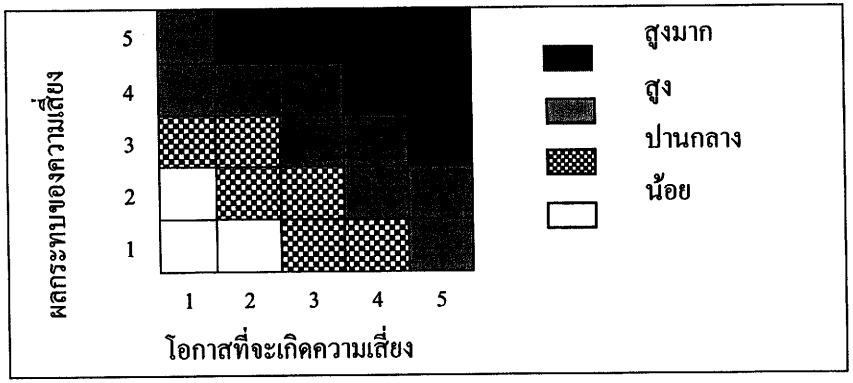
ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ผลคูณโอกาสและผลกระทบ (5x6) (7)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย (8)	ลำดับความเสี่ยง (9)
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	เพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก	1. ภาวะเศรษฐกิจด้านผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ	1.1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา	4	4	16	สูงมาก	1
			1.2 การจ่ายค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า	4	2	8	สูง	2

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)		
ระดับ	**โอกาสที่จะเกิด**	**คำอธิบาย**
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดได้ยากมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact))		
ระดับ	**ผลกระทบ**	**คำอธิบาย**
5	สูงมาก	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
4	สูง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน
3	ปานกลาง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง
2	น้อย	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risks)

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

(Risk Management 02)

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านการเรียนการสอน

ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง (1)	**การควบคุมที่ควรจะมี** (2)	**การควบคุมที่มีอยู่แล้ว** ✓ = มี ✗ = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ (3)	**ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่** ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย ✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ (4)
การผลิตบัณฑิต **วัตถุประสงค์** เพื่อให้ได้บัณฑิต เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม **ความเสี่ยง** หลักสูตร(บางหลักสูตร)ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน **ปัจจัยเสี่ยง** จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด	- จัดทำแผนสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับหลักสูตร - จัดทำแผนบุคลากรสายวิชาการ - จัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตร	✓	?

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านการผลิตบัณฑิต

ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง **(1)**	**การควบคุมที่ควรจะมี** **(2)**	**การควบคุมที่มีอยู่แล้ว** **✓ = มี** **✗ = ไม่มี** **? = มีแต่ไม่สมบูรณ์** **(3)**	**ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่** **✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย** **✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย** **? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์** **(4)**
การผลิตบัณฑิต **วัตถุประสงค์** เพื่อให้ได้บัณฑิต เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม **ความเสี่ยง** นักศึกษาใหม่มีจำนวนลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย **ปัจจัยเสี่ยง** นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น	-ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน -ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ -ปรับปรุงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	✓	?

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านการวิจัย

ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง **(1)**	**การควบคุมที่ควรจะมี** **(2)**	**การควบคุมที่มีอยู่แล้ว** **✓ = มี** **✗ = ไม่มี** **? = มีแต่ไม่สมบูรณ์** **(3)**	**ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่** **✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย** **✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย** **? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์** **(4)**
การวิจัย **วัตถุประสงค์** เพื่อให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น **ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง** บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารวิชาการ	- อบรมทักษะ/ความเชี่ยวชาญการเขียนผลงานวิจัย - ส่งเสริมให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง -จัดทำแผนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับสาขา	✓	?

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบริการวิชาการ

ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ✓ = มี ✗ = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย ✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ (4)
การบริการวิชาการ **วัตถุประสงค์** เพื่อให้งานบริการวิชาการเข้มแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน **ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง** ระบบติดตามการให้บริการวิชาการขาดความต่อเนื่อง/มีข้อจำกัดของผู้รับบริการ/มีการเปลี่ยนพื้นที่ในการให้บริการวิชาการ	-วิเคราะห์ความต้องการในการบริการวิชาการของชุมชน -มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง -จัดให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน -เขียนโครงการบริการวิชาการให้ครอบคลุมในแต่ละสาขา	✓	?

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านการบริหารจัดการ

ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง (1)	**การควบคุมที่ควรจะมี** (2)	**การควบคุมที่มีอยู่แล้ว** ✓ = มี ✗ = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ (3)	**ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่** ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย ✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ (4)
การบริหารจัดการ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ **ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง** การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก/ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์วิทยาลัย - สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก เช่น การแต่งการของนักศึกษา	✓	?

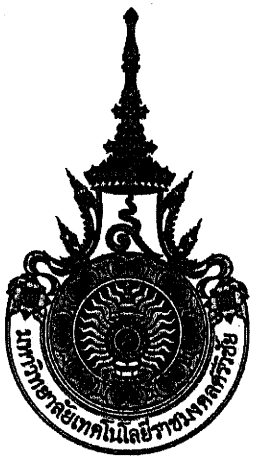
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม : ด้านความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง (1)	**การควบคุมที่ควรจะมี** (2)	**การควบคุมที่มีอยู่แล้ว** ✓ = มี ✗ = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ (3)	**ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่** ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย ✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ (4)
ด้านความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก **วัตถุประสงค์** เพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก **ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง** ภาวะเศรษฐกิจด้านผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ /มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา/การจ่ายค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า	- จัดหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการหางานให้กับนักศึกษา	✓	?

แผนบริหารความเสี่ยง

(Risk Management 03)



แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

(ฉบับผ่านการเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

แผนบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ด้านที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับ	มาตรการ/	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ	
1	หลักสูตร(บางหลักสูตร)ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด	3	4	สูง	1.จัดทำแผนสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับหลักสูตร 2.จัดทำแผนบุคลากรสายวิชาการ 3.จัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตร	ปีการศึกษา 2560	งานวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน
2	นักศึกษาใหม่(บางหลักสูตร)ไม่เป็นไปตามแผนครบทุกหลักสูตร	1. นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น	3	4	สูง	1.ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2.ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 3.ปรับปรุงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	ปีการศึกษา 2560	งานวิชาการและวิจัย

ด้านที่ 2 ด้านการวิจัย

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับ	มาตรการ/	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ	
1	ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	1. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารวิชาการ	3	4	สูง	1.อบรมทักษะ/ความเชี่ยวชาญการเขียนผลงานวิจัย 2.ส่งเสริมให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง 3.จัดทำแผนเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับสาขา	ปีการศึกษา 2560	งานวิชาการและวิจัย

ด้านที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับ	มาตรการ/	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ	
1	ระบบติดตามการให้บริการวิชาการขาดความต่อเนื่อง/การบูรณาการกับการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	1. มีข้อจำกัดของผู้รับบริการ/ มีการเปลี่ยนพื้นที่ในการให้บริการวิชาการ	3	2	ปานกลาง	1.วิเคราะห์ความต้องการในการบริการวิชาการของชุมชน 2.มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3.จัดให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4.เขียนโครงการบริการวิชาการให้ครอบคลุมในแต่ละสาขา	ปีการศึกษา 2560	งานวิชาการและวิจัย

ด้านที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับ	มาตรการ/	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ	
1	การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	1.ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร	3	3	สูง	1.จัดทำแผนประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 2.สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก เช่น การแต่งกายของนักศึกษา	ปีการศึกษา 2560	งานบริหารและวางแผน งานพัฒนานักศึกษา งานวิชาการและวิจัย

ด้านที่ 5 ด้านความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง		ระดับ	มาตรการ/	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	แผนปฏิบัติการ	ดำเนินการ	
1	ภาวะเศรษฐกิจด้านผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ	1.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา/การจ่ายค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า	4	4	สูงมาก	1.จัดหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการหางานให้กับนักศึกษา	ปีการศึกษา 2560	งานพัฒนานักศึกษา งานบริหารและวางแผน

ชื่อผู้จัดทำ .....
(นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด)
หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน
วันที่ ๖ / ธ.ค. / ๖๐

ชื่อผู้ตรวจสอบ .....
(นางสาวกัลยาณี ยุทธการ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
วันที่ ๗ / ธ.ค. / ๒๕๖๐

ชื่อผู้อนุมัติ .....
(นายสุชาติ อินกล่ำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วันที่ ๐๗ ธ.ค. / ๒๕๖๐

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management 04)

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการ/ กิจกรรม และ วัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	สถานภาพการดำเนินงาน (7)
การผลิตบัณฑิต	การผลิตบัณฑิต **วัตถุประสงค์** เพื่อให้ได้บัณฑิต เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ มีคุณธรรมจริยธรรม	หลักสูตร(บางหลักสูตร) ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	-จัดทำแผนสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับหลักสูตร -จัดทำแผนบุคลากรสายวิชาการ -จัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตร	งานวิชาการและวิจัย งานบริหารและวางแผน	-มีการสรรหาบุคลากรสายวิชาการเพิ่ม เพื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร -มีการจัดทำแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร	★

*** สถานะการดำเนินงาน
★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
✖ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการ/ กิจกรรม และวัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	สถานภาพการดำเนินงาน (7)
การผลิตบัณฑิต	การผลิตบัณฑิต **วัตถุประสงค์** เพื่อให้ได้บัณฑิต เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ มีคุณธรรมจริยธรรม	นักศึกษาใหม่(บางหลักสูตร)ไม่เป็นไปตามแผนครบทุกหลักสูตร	-ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน -ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ -ปรับปรุงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	งานวิชาการและวิจัย	- มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - โครงการแนะแนวสัญจรประจำปีการศึกษา 2561	★

*** สถานะการดำเนินงาน

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✖ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการ/ กิจกรรม และวัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	สถานภาพการดำเนินงาน (7)
ด้านการวิจัย	การวิจัย **วัตถุประสงค์** เพื่อให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น	ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด/บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารวิชาการ	- อบรมทักษะ/ความเชี่ยวชาญการเขียนผลงานวิจัย - ส่งเสริมให้มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง - จัดทำแผนเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับสาขา	งานวิชาการและวิจัย	- จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย เรื่อง การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ - ส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรมทักษะ/ความเชี่ยวชาญการเขียนผลงานวิจัย	★

*** สถานะการดำเนินงาน
★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
✖ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการ/ กิจกรรม และวัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	สถานภาพการดำเนินงาน (7)
ด้านการบริการวิชาการ	การบริการวิชาการ **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การบริการวิชาการเข้มแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน	ระบบติดตามการให้บริการวิชาการขาดความต่อเนื่อง/การบูรณาการกับการเรียนการสอนไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	วิเคราะห์ความต้องการในการบริการวิชาการของชุมชน / มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง/ จัดให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน / เขียนโครงการบริการวิชาการให้ครอบคลุมในแต่ละสาขา	งานวิชาการและวิจัย	- มีแบบสำรวจความต้องการโครงการบริการวิชาการ และมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง	★

*** **สถานะการดำเนินงาน**

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
✖ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการ/ กิจกรรม และวัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	สถานภาพการดำเนินงาน (7)
ด้านการบริหารจัดการ	การพัฒนางานบริหารจัดการ **วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนางานบริหารจัดการให้มีคุณภาพ	การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก/ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์วิทยาลัย - สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก เช่น การแต่งการของนักศึกษา	งานบริหารและวางแผน งานพัฒนานักศึกษา งานวิชาการและวิจัย	- มีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ลงข่าวกิจกรรมในหนังสือพิมพ์ , facebook - โครงการ CHT PR AMBASSADOR	★

*** **สถานะการดำเนินงาน**

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✖ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการ/ กิจกรรม และวัตถุประสงค์โครงการ/ กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	สถานภาพการดำเนินงาน (7)
ด้านการบริหารจัดการ	ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก **วัตถุประสงค์** เพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก	ภาวะเศรษฐกิจด้านผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ / อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา / การจ่ายค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า	-จัดหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก -ประชาสัมพันธ์ช่องทางการหางานให้นักศึกษา	งานบริหารและวางแผน งานพัฒนานักศึกษา	- มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา - จัดหาทุนการศึกษาจากภายนอก	★

*** **สถานะการดำเนินงาน**

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✖ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management 05)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งวดระยะเวลา 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

เรียน อธิการบดี

ตามที่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และไม่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุชาติ อินกล่ำ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันที่ มิถุนายน 2561

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management 06)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งวดระยะเวลา 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ตามที่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง/ประเด็น ดังนี้

1.หลักสูตร(บางหลักสูตร)ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยมีดำเนินการโดยได้จัดทำแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 และได้มีการสำรวจความต้องการอาจารย์ในแต่ละสาขาเพื่อสรรหาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของวิทยาลัย

2. ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลต่อตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ วิทยาลัยมีการดำเนินการโดยอาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรมทักษะการเขียนผลงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่จากหน่วยงานภายนอก ผลการประเมินยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของวิทยาลัย

ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในปีการศึกษา 2560 สรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจต่างๆ มักจะประเมินว่าภารกิจที่ตนรับผิดชอบไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของวิทยาลัยได้

2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต วิทยาลัยจึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 ดังนี้

1. ควรนำปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือในกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปีการศึกษา 2561

2. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

(นางสาวกัลยาณี ยุทธการ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง