

แบบคิดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาระงาน/กิจกรรม การบริหารการตรวจสอบผู้ขอสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการตรวจสอบผู้ขอสำเร็จการศึกษา ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
ขั้นตอนที่ 1 ตามปฏิทินการศึกษา 30 วัน นับจากเปิดภาคการศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาสุดท้าย ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (FM 05-07) พร้อมแบบ Transcript (ฉบับไม่สมบูรณ์) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา		ปัจจัยเสี่ยง 1 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้รับศึกษาระเบียบ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20 2 การเงินคณะไม่ได้รับปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 21 (4)	1 ควรจัดทำแผนการทำงานร่วมกับคณะใหม่ 2 การเงินคณะไม่ได้รับปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 21 (4)	2-30 มิย. 53 3 พย.-2 ธค. 53 16 มีค.-5 เมย. 54 - อาจารย์ที่ปรึกษา - การเงินคณะ	*	วิธีการดำเนินการ 1 ตามปฏิทินการศึกษาให้ น.ศ. เสนอคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (FM 05-07) 2 น.ศ. ไปที่ทะเบียนคณะขอ Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์ เพื่อนำกับ (FM 05-07) 3 น.ศ. นำไปเสนอ อ.ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบว่า น.ศ. ของตนเรียนครบตามหลักสูตรหรือไม่ และมีวิชาเรียนแทนหรือไม่ ในหมวดวิชาเลือกเสรี พร้อม อ.ที่ปรึกษาลงนามรับรอง 4 น.ศ. นำไปยื่นการเงินคณะเพื่อตรวจสอบ และเซ็นรับรอง สถาปนาการเป็นหนี้

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความถี่/ระยะเวลา เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
						<p>5 ผู้ขอสำเร็จการศึกษาชั้น (FM 05-07) ต้องทะเบียนคณะ</p> <p>ปัญหา</p> <p>1 ไม่มีขั้นตอนนี้ในการดำเนินงาน</p> <p>2 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ศิพอ</p> <p>อุปสรรค</p> <p>1 การประสานงานแต่ละงานมีน้อย</p> <p>2 ผู้บริหาร ศสท. ยังไม่ตั้งพิจารณาพื้นที่ขั้นตอนในการดำเนินงาน</p> <p>ข้อคิดเห็น</p> <p>1 ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร ศสท. ในการพิจารณาพื้นที่ขั้นตอนนี้ในการดำเนินงาน</p> <p>2 น่าจะเป็นภาคความถี่ในการทำงานบ้างไม่มากนัก</p>

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ค่านิยาม (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวม คำร้องขอสำเร็จ การศึกษาและประเมินแบบอัตโนมัติ (FM-05-07) พร้อมแบบ Training (ฉบับ ไม่สมบูรณ์) ที่ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านการเงิน คณะคณาจารย์ที่ปรึกษาภาค การศึกษาสาขาที่รับผิดชอบ ส่ง สสท. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบ จำนวนของนักศึกษาภาค การศึกษาสาขาที่ขอสำเร็จ การศึกษา		ปัจจัยเสี่ยง 1 ไม่ปฏิบัติตามปฏิทิน การศึกษา 2 นักศึกษายื่นคำร้องขอ สำเร็จการศึกษาไม่ตรง ตามปฏิทินการศึกษา	1 ตรวจสอบปฏิทินเวลาของ ปฏิทินการศึกษาโดยตรงครัด	1 กค. 53 2 ทค.53 19 เม.ย. 54 ทะเบียนคณะ	/	วิธีดำเนินการ 1 ทะเบียนคณะรวบรวม (FM-05-07) ที่ผู้ขอ สำเร็จแบบยื่น 2 ตรวจสอบรายชื่อให้ครบ 3 รวบรวมส่ง สสท. ให้ทันตามกำหนดเวลา ของปฏิทินการศึกษา ปัญหา 1 ผู้ขอสำเร็จการศึกษาแบบขอสำเร็จ ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา ข้อเสนอแนะ 1 บุคลากรควรปฏิบัติตามกำหนดเวลาใน ปฏิทินการศึกษาย่างเคร่งครัด 2 ถ้าในศูนย์สำเร็จขอทำว่ากำหนดในปฏิทิน ขอให้นำเสนอเข้าภาคการศึกษาถัดไป
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอสำเร็จ การศึกษา (จากขั้นตอนที่ 2) กับ ระบบทะเบียน วัตถุประสงค์ เป็นการตรวจสอบความซ้ำซ้อนให้ เกิดความถูกต้องของผู้ขอสำเร็จ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา		ปัจจัยเสี่ยง รายงานการตรวจสอบ ข้อมูลของผู้ขอสำเร็จ การศึกษาที่ไม่ตรงกับคณะ	1 ตรวจสอบความรอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษา	1-31 กค. 53 2-31 ทค.53 19-30 เม.ย. 54 สสท.		วิธีดำเนินการ 1 เมื่อ กทป. ได้รับ (FM-05-07) จาก คณะ 2 นำมาตรวจสอบกับหลักสูตรและ ข้อมูลในระบบทะเบียน 3 เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จัดทำรายชื่อเสนอสำเร็จการศึกษา

<p>ขั้นตอน/วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่</p> <p>(2)</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>(3)</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
						<p>ปัญหา</p> <p>1 บุคลากร สสท. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และหลักสูตร ไม่ดีพอ</p> <p>2 สสท. ตรวจสอบข้อมูล ไม่ละเอียดรอบคอบ</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>1 การจับคู่บุคลากรที่ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับ โครงสร้างหลักสูตร โดยเฉพาะ</p> <p>2 ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาบุคลากรให้มีความรู้ และความช่วยเหลือเกี่ยวกับระเบียบและหลักสูตร โดยเฉพาะ</p> <p>3 ในระบบงานทะเบียน ควรจะสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ขอทำเรื่องการศึกษา นั้นปฏิบัติตามโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่</p>

<p>ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)</p>	<p>ความถี่ที่ยัง เหลืออยู่ (2)</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง (3)</p>	<p>การจัดการความเสี่ยง (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)</p>	<p>สถานะ ดำเนินงาน (6)</p>	<p>วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)</p>
<p>ขั้นตอนที่ 4 ทำหนังสือเสนอคณะผู้ยืนยัน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขอการยืนยัน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>		<p>ปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนการสื่อสารระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1 กำหนดระยะเวลาและติดตาม ผลการยืนยันให้ตรงตามเวลา เพื่อให้ทันกับการดำเนินการขอ อนุมัติสำเร็จการศึกษา</p>	<p>1 ศก.53 1 มีค.54 30 พค.54 สสท.</p>		<p>วิธีดำเนินการ 1 สสท. ทำหนังสือ แจ้งคณะผู้ยืนยัน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปัญหา การทำหนังสือ แจ้งคณะผู้ยืนยันรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ไม่มีปัญหาในการ ดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ ต้องการให้คณะผู้ยืนยันรายชื่อ มีความรวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อให้ทัน กับการนำเสนอผู้สำเร็จศึกษา</p>

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหาอุปสรรค/ข้อติดเห็น (7)
ขั้นตอนที่ 5 คณะทำหนังสือยื่นรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา เสนอ ตสท. วัตถุประสงค์ เพื่อยื่นรายชื่อผู้สำเร็จ การศึกษา		ปัจจัยเสี่ยง บุคลากรทางการศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัย	1 บุคลากรควรมีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ควรมีการประสานงานกันระหว่าง ทะเบียนคณะ และการแจ้งคณะในการ รับรองผลการตรวจสอบผู้สำเร็จ การศึกษา	7 ตค.53 7 มีค.54 7 มิย.54 คณะ		

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
ขั้นตอนที่ 6 นำรายชื่อผู้ขอตั้งโรงเรียนศึกษา ราษฎร์ราษฎร์ราษฎร์ราษฎร์ ราษฎร์ราษฎร์ราษฎร์ราษฎร์ ราษฎร์ราษฎร์ราษฎร์ราษฎร์ ราษฎร์ราษฎร์ราษฎร์ราษฎร์		ปัจจัยเสี่ยง 1. บางคณะตั้งผู้ขอตั้งโรงเรียนศึกษาที่ไม่น่าเชื่อถือ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20	1 มีความละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ตั้งโรงเรียนศึกษา 2 จัดตั้งทีมงานในการตรวจสอบ โดย ร่วมมือกับตรวจสอบและทบทวนซ้ำ	8 ตค.53 8 มีค.54 8 มิย.54 ศสทท		
วัตถุประสงค์ เพื่อนำรูปแบบรายชื่อผู้ตั้งโรงเรียนศึกษาขึ้นเสนอต่อสภาวิชาการ และสถานมหาวิทยาลัย		2 บางคณะตั้งผู้ขอตั้งโรงเรียนศึกษาที่ไม่ได้ผ่านการ ระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 21 (4)				

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความถี่/ระยะเวลา (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
ขั้นตอนที่ 7 การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา - เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ผู้สำเร็จการศึกษา - เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้สภาพิจารณาและอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา		ปัจจัยเสี่ยง 1 บุคลากรไม่คู่ศึกษา ระเบียบ มหวิทยาลัยเป็น อย่างดี 2 ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติตามกติกา ปฏิทิน การศึกษาและ ระเบียบมหาวิทยาลัย	1 ความรอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูล 2 ความร่วมมือของบุคลากรใน สำนักฯ	19ตค.53 / 28ตค.53 11 มีค.54 / 23 มีค.54 20 มีย.54 / 25 มีย.54 - ศสท. - สภาวิชาการ - สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคร		

