



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0-22829009 ต่อ 6303-6304

ที่ ศธ 0581.13/1603

วันที่ 22 ตุลาคม 2553

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553  
รอบ 12 เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/316 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553  
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2552 - 31 มี.ค. 2553) นั้น  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน  
แบบ ERM 9 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

.....ร่าง  
.....  
.....

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 ภาระงาน / กิจกรรม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานสหกิจศึกษา มทร.พระนคร”

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม : เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ กรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาศึกษา มทร.พระนคร

ขั้นตอน / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. ศึกษาความต้องการพัฒนา	- ไม่ทราบความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา	- ขาดการสำรวจความต้องการพัฒนาศึกษาการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา	- ดำรงความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคณะ (ยกเว้นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)	มี.ค. 53	*	- จัดทำหนังสือสำรวจความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคณะ (ยกเว้นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
2. จัดทำแผนงานดำเนินงาน	- ไม่ได้แผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนางานสหกิจศึกษา	- แผนการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาศึกษาของอาจารย์	- จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาศึกษาของอาจารย์	มี.ค. 53	*	- จัดทำแผนดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานสหกิจศึกษา

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะได้ลงในช่อง (6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขั้นตอน / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. การดำเนินงาน	- ระยะเวลาที่จัดไม่เหมาะสม ทำให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง	- ภาระการสอนของอาจารย์ไม่เอื้อต่อการเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	- จัดโครงการพัฒนาในช่วงปิดภาคเรียน	24 – 26 พ.ค. 53	★	ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานพัฒนางานสหกิจศึกษามทร.พระนคร
4. การประเมินผล	- ไม่ทราบผลสัมฤทธิ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	- ผลสัมฤทธิ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	- มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ	มิ.ย. 53	★	แจกแบบประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะได้ดังในช่อง (6) ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จต่ำกว่าที่กำหนด ✕ = ยังไม่เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 5 : การขออนุมัติปริญญา ดำเนินงานไม่เป็นไปอย่างคัมภีร์มหาวิทยาลัย และปฏิทินการศึกษา

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)						
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
การขออนุมัติ ปริญญา เพื่อให้การ ดำเนินงานใน การขออนุมัติ ปริญญาได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง รวดเร็ว โดยปฏิบัติตาม ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยฯ และปฏิทิน การศึกษา	1. มีการส่งนักศึกษา ที่ขอสำเร็จการศึกษา เพิ่มเติม เกินเวลา ที่กำหนด 2. การตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษาคณะมี ข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง	1. นักศึกษาไม่ปฏิบัติตาม การศึกษาและ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 2. ทะเบียนคณะไม่ปฏิบัติตาม ตามปฏิทินการศึกษาและ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 3. อาจารย์ที่ปรึกษาและ ทะเบียนคณะควรมีความ รู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักสูตรมากกว่านี้เพื่อ ความถูกต้องในการ ตรวจสอบข้อมูล	1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระยะเวลา ที่ปฏิทินการศึกษา กำหนด และปฏิบัติ ตามระเบียบ และ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยฯ 2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนต้องศึกษา ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน หลักสูตรอย่างละเอียด 3. เจ้าหน้าที่การเงินคณะ จะต้องปฏิบัติ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ อย่าง เคร่งครัด 3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความรู้ในเรื่อง หลักสูตรเป็นอย่างดี	29 ก.ย. 2553  คณะทุกคณะ		1. นัดศึกษาร่วมกันด้วยเรื่องผ่าน Web มหาวิทยาลัย <a href="http://reg.rmutp.ac.th">http:// reg.rmutp.ac.th</a> 2. นัดศึกษาร่วมกันด้วยเรื่องขอสำเร็จ การศึกษาร่วมกันพร้อมกันฉบับจัด 3. พิมพ์ใบคำร้องขอสำเร็จ การศึกษาร่วมกันพร้อมกันฉบับจัด 4. นัดส่งข้อมูลพร้อมกันพร้อมกัน บัณฑิตที่การรับคณะ 5. นัดศึกษาส่งคำร้อง (FM 05-07) ที่ทะเบียนคณะ ตามกำหนดเวลา ของปฏิทินการศึกษา และปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ.20

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้แสดงสถานะใดลงในช่อง (6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

□ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**กิจกรรมที่ 5 : การขออนุมัติปริญญา ดำเนินงานไม่เป็นที่บังคับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติการศึกษา**

แบบ RMUTP – ERM 9

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
<p><b>แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)</b></p> <p>หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</p> <p>ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา</p> <p>วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p>						
<p>6. ทะเบียนคงรวบรวมทำเรื่อง (RMOS-07) ส่ง สสท.</p> <p>7. กลุ่มทะเบียนฯ ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอสมัครศึกษาที่ขอสมัครเรียนในชั้นต้น</p> <p>8. กลุ่มทะเบียนฯ ทำหนังสือขอตรวจสอบทะเบียนฯ</p> <p>การศึกษาค้นคว้า</p> <p>8.1 จำนวนผู้สมัครศึกษา</p> <p>8.2 ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตร</p> <p>8.3 ใญ่ผลการมีหนังสือรับ</p> <p>8.4 ค่าระดับทะเบียน</p> <p>8.5 จำนวนผู้ได้รับเกียรติบัตร</p> <p>8.6 ประวัติวันเดือนปีเกิดและรหัสประจำตัวประชาชน</p>						

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เด็กเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่งในช่อง (6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

= ดำเนินการแล้วเสร็จต่ำกว่าที่กำหนด     = ยังไม่ได้รับดำเนินการ    และ  = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**กิจกรรมที่ 5 : การขออนุมัติปริญญา ดำเนินงานไม่เป็นที่เรียบร้อยกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติการศึกษา**

<p><b>แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)</b></p> <p>หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</p> <p>ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา</p> <p>วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p>						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
						<p>9. ระเบียบคณะกรรมการควบคุม (ตาม ข้อ 8.1 - 8.6) และกำหนดข้อบังคับ</p> <p>ข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษา เช่นชื่อ สถาบัน, กลุ่มทะเบียนฯ รายชื่อผู้ขอสำเร็จ การศึกษาที่ได้รับการขึ้นบัญชี เข้าระบบประมวลผล และทำสำเนาขออนุมัติ ขออนุมัติปริญญา จำนวน 35 เล่ม</p> <p>11. กลุ่มทะเบียนฯ 4 ทำเรื่อง ขอเสนอ</p> <p>รายงานผู้ได้รับอนุมัติปริญญาเพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา</li> <li>- รายงานผู้ได้รับอนุมัติปริญญา</li> <li>- เสนอสำนักงานวิทยลัยเพื่ออนุมัติ</li> <li>- รายงานผู้ได้รับอนุมัติปริญญา</li> </ul>

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้โลกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะได้ลงในช่อง (6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด  X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ  O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 5 : การขออนุมัติปริญญา ตำแหน่งงานไม่เป็นที่ว่างกับมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่การศึกษา

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)						
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา						
วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (7)
						12. กลุ่มทะเบียนฯ ศึกษาระดับปริญญา
<b>หมายเหตุ:</b> สถานะดำเนินงาน ให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้แสดงสถานะได้ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด <input type="checkbox"/> = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ						