

แบบทดสอบผลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2554 (รอบ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การรายงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์ระดับการรายงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ใต้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะค่าเงินบาท	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ขั้นตอนที่ 1 เขียน คำร้องขอสำเร็จ การศึกษาร่วม Web	1. นักศึกษาบางส่วน ยังไม่ทราบข่าวยื่นการ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่าน Web	1. นักศึกษาไม่สนใจ ระเบียบและประกาศของ มหาวิทยาลัย	1. คณะทำประกาศให้นักศึกษาที่ยัง ขอสำเร็จทราบ 2. ประกาศลง Web มหาวิทยาลัย, คณะ และสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน	ภาค 2/2554 6 ธ.ค.2554 ถึง 6 ม.ค.2555 มหาวิทยาลัย คณะ สสท. นักศึกษา	○	1. ให้นักศึกษาผู้สุดท้าย ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่าน Web สำนักส่งเสริม
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้ท.ศ. ปฏิบัติตามระยะ เวลาที่ปฏิบัติงาน การศึกษา 2 เพื่อให้ปฏิบัติงาน ระเบียบ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20	2. นักศึกษาส่วนน้อย ที่ไม่เขียนใบขึ้น ทะเบียนบัณฑิต ใหม่เมื่อสำเร็จความ ระยะเวลา 3. นักศึกษาเขียนใบ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพิ่มเติม	2. บางทอมมีนักศึกษาที่ เขียนขอขึ้นทะเบียน บัณฑิตทอม 1 แต่ไม่ สำเร็จ แต่ขอทอม 2 ซึ่ง ต้นทอม 2 ไม่เขียนเขียน คณะต้องตามให้มาเขียน				

หมายเหตุ: สถานะค่าเงินบาทให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้แสดงสถานะสิ่งส่งไปช่อง (6) * = ค่าเงินบาทแล้วเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จสำเร็จกว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2554 (รอบ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์/ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ชั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดทราความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>ชั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบข้อมูลกับ ระบบทะเบียน วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อ ตรวจสอบข้อมูลของ ผู้สำเร็จการศึกษา ได้ อย่างถูกต้อง 2 เพื่อให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550</p>	<p>1. ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง มากขึ้น</p>	<p>1. นักศึกษาลงทะเบียน ทะเบียนบัณฑิตผ่าน Web ได้ทุกปีและทุกเวลา แต่ จะค้างอยู่ในช่วงระยะเวลา ความปฏิบัติการศึกษาที่ กำหนด</p>	<p>1. มีการตรวจทานหลายครั้ง คือทั้ง สำนักส่งเสริมฯ และทะเบียนคณะ</p>	<p>ภาค 2/2554 6 ธ.ค.2554 ถึง 6 ม.ค.2555 ทะเบียนคณะ และ สำนักส่งเสริมฯ</p>	<p>X =</p>	<p>1. สสท.ตรวจสอบข้อมูล ของนักศึกษาปีสุดท้าย ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตซึ่ง ทะเบียนคณะรวบรวม คำร้องส่ง สสท. เพื่อตรวจ ข้อมูลกับระบบทะเบียน ได้แก่ข้อมูล - มีหนังสือชำระ - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา - การศึกษาครบตาม หลักสูตร - ดำรงตำแหน่งในแต่ละ ภาคการศึกษา - วัน / เดือน / ปีเกิดและ รหัสประจำตัวประชาชน</p>

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อชี้แจงสถานะในช่อง (6) * = คำดำเนินการแล้วเสร็จคนกำหนด
 ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2554 (รอบ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
ขั้นตอนที่ 7 ทราบ สอบและยืนยัน ข้อมูลนักศึกษาที่ขอ สำเนา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้อง	1. ระยะที่ข้อมูลถูกต้อง มาทัน	1. ลดความผิดพลาดใน การขึ้นทะเบียนบัณฑิต	1. ระเบียบคณะกรรมการ ให้ทำงานร่วมกัน	ภาค 2/2554 ทะเบียนคณะ และ สำนักส่งเสริมฯ	X =	1. คณะมอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ได้แก่ - งานการนิเทศตรวจสอบ หนังสือชำระ - อาจารย์ที่ปรึกษา, ตรวจสอบผลการเรียน - ทะเบียนคณะ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 2. คณะทำหนังสือเสนอ อธิย. เพื่อขึ้นบัญชีข้อมูล ผู้ขอสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้ปีเพื่อใช้แสดงสถานะส่งลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2554 (รอบ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การรายงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อยุติถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเชื่อมโยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
ขั้นตอนที่ 9 นำเสนอเพื่อ พิจารณาและอนุมัติ ปริญญาต่อ - สภา วิชาการ - สภา มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ วัตถุประสงค์ : เพื่อ พิจารณาและอนุมัติ ปริญญาแก่ผู้ขอ สำเร็จการศึกษาให้ เป็นไปตาม ระเบียบฯ สภาที่ ปฏิบัติการศึกษา กำหนด	1. มีคณาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษา เข้า สภาวิชาการและสภา มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม	1. ไม่ควรมีการนำเสนอ ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเข้า สภาวิชาการและสภา มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม	1. การนำเสนอผู้สำเร็จการศึกษาเข้า สภาวิชาการและสภา มหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาและอนุมัติ	สำนักส่งเสริมฯ สภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัย	X =	1. เมื่อ สสท. ได้รับ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การส่งงาน แล้วช่วย 2. นำรายชื่อ เข้าร่วม ทะเบียน เพื่อจัดทำ รายงานผู้ขออนุมัติ ปริญญา 3. จัดทำเล่มรายงาน ผู้ขออนุมัติปริญญา 4. งานสำเร็จการศึกษา ทำเรื่อง พิจารณาและ อนุมัติรายงานผู้ขอ อนุมัติปริญญา ต่อสภา วิชาการ และสภา มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้ถือเครื่องหมายที่กำหนดไว้บนข้อสังเกตสถานะแสดงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จถ้าชี้แจงว่าทำพลาด X = ยังไม่ดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ