

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ปี 2555 ในระดับหน่วยงาน

แบบ RMUTP - ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2555

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม การอนุมัติรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ถูกต้อง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ ของภาระควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
การอนุมัติรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา	มีการปรับจำนวน ผู้สำเร็จการศึกษา	29 มี.ค.55	มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอสำเร็จ การศึกษา ดังนี้คือ 1. มีการตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียน เรียนทั้งหมดให้ครบตามโครงสร้าง หลักสูตร 2. มีการตรวจสอบระดับคะแนนที่ได้รับ 3. มีการตรวจสอบค่าระดับคะแนนให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาระดับ	1 พ.ค. 55 ลสท/ คณะทุกคนะ	* = คำนิมบการ แล้วเสร็จตาม กำหนด	1. ผู้ขอสำเร็จการศึกษามีคำร้องขอสำเร็จ การศึกษาระยะเวลาที่เกินกว่าที่ กำหนด 2. สสท.ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่ขอสำเร็จ การศึกษากว่าภาระงานทะเบียน 3. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบรายชื่อของผู้ขอ สำเร็จการศึกษา จากโครงสร้างหลักสูตร 4. ทะเบียนคณะ/การเงิน ตรวจสอบข้อมูล และทำหนังสือยืนยันข้อมูลผู้ขอสำเร็จฯ
หมายเหตุ: เลื่อนเครื่องหมายแสดงสถานะไปช่อง (6) * = คำนิมบการแล้วเสร็จตามที่กำหนด V = คำนิมบการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ						

ผู้รายงาน



ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ ๓๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ปี 2555 ในระดับหน่วยงาน

แบบ RMUPTP - ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2555  
 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 ภาระงาน/กิจกรรม การอนุมัติวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา  
 วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ถูกต้อง ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
						5. สถานะดำเนินการเสนอวิทยานิพนธ์ของผู้ขออนุมัติ ปริญญาทุกระดับ พร้อมเสนอผู้ได้รับเกียรติ นิยม ต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ปัญหา/อุปสรรค 1. การส่งคำระดับคะแนนไม่ ตรงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติทางศึกษากาหนด 2. การส่งคำระดับคะแนน   ล่าช้า 3. การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: เลือกรายชื่อหน่วยงานแสดงสถานะในช่อง (6)  $\square$  = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  $\surd$  = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ช้ากว่าที่กำหนด  $X$  = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  $O$  = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ปี 2555 ในระดับหน่วยงาน

แบบ RMUTP - ERM 9

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2555  
 หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 หน่วยงาน/กิจกรรม การอนุมัติวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษา  
 วัตถุประสงค์/ระยะการบริหารงาน/กิจกรรม เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
						<b>ข้อเสนอแนะ</b> 1. อาจารย์ผู้สอบควรส่งค่า ระดับคะแนนให้ตรงตามเวลาที่ปฏิบัติ การศึกษากำหนด 2. การส่งค่าระดับคะแนนแบบ 1 ควรส่งให้ตรง ตามเวลาที่ปฏิบัติทางการศึกษากำหนด 3. สสท. ขณะยื่นคะแนน และอาจารย์ที่ปรึกษา ควรรักษาโครงสร้างหลักสูตรให้รอบคอบ

หมายเหตุ: เลือกเครื่องหมายแสดงสถานะไปช่อง (6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2555