

(

(

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือเกิดได้บ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดนาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แทบไม่ค่อยเกิดขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียหาย (Impact)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	คณะเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขอสำเร็จการศึกษา
4	สูง	ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
3	ปานกลาง	การยื่นแบบขอสำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามปฏิทินการศึกษา
2	น้อย	ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษามีความถูกต้อง
1	น้อยมาก	การยื่นแบบขอสำเร็จการศึกษตรงตามปฏิทินการศึกษา

((

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ

สูง 1.1.1 / 1.1.2	สูงมาก 5.1.1	สูงมาก 6.1.1 / 6.1.2	สูงมาก 7.1.1 / 7.1.2	สูงมาก
สูง 3.1.1	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
ปานกลาง 2.1.1 / 2.1.2	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
น้อย 4.1.1	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
น้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง

ระดับความรุนแรงผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการตรวจสอบผู้ขอสมัครการศึกษา ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความ
1 ขอใบขึ้นทะเบียนที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา ภาคการศึกษา สุดท้าย ส่งสำรองขอสมัครการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (FM 05-07) พร้อมแบบ Transcript (ฉบับไม่สมบูรณ์) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา	1.1 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่ขอสมัครศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ	1.1 ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1.2 ไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษา	- อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20 - การเงินคณะไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 21 (4)	กฎระเบียบ กฎระเบียบ	1	5	สูง	4

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
2 รวบรวม คำร้องขอ ตัวจริงการศึกษาและ ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (FM 05-07) พร้อม แบบ Transcript (ฉบับ ไม่สมบูรณ์) ที่ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษาและ ผ่านการวินิจฉัยตาม ผ่าน การวินิจฉัยตาม รายชื่อบัณฑิตที่ภาค การศึกษาศูนย์ที่ รับผิดชอบ ส่ง สถา.	2.1 เพื่อให้เป็นไปตาม ปฏิทินการศึกษา โดยคณะกรรมการ และตรวจสอบ จำนวนของ บัณฑิตที่ภาค การศึกษาศูนย์ที่ ขอตัวจริงการศึกษา	2.1 ผู้ขอตัวจริงการศึกษา ไม่ปฏิบัติตาม ปฏิทินการศึกษา ซึ่งล่าช้าไม่ครบตาม จำนวนคนในรายชื่อ)	2.11 ไม่ปฏิบัติตามปฏิทิน การศึกษา 2.12 บัณฑิตยื่นคำร้องขอตัวจริง การศึกษา ไม่ตรงตามปฏิทิน การศึกษา	การดำเนินงาน กฎระเบียบ	1	3	ปานกลาง	3
3 ตรวจสอบข้อมูลของ ผู้ขอตัวจริงการศึกษา (จากขั้นตอนที่ 2) กับ ระบบทะเบียน	3.1 เป็นการตรวจสอบ ความชี้แจงให้เกิด ความถูกต้องของ ข้อมูลของผู้ขอ ตัวจริงการศึกษา	3.1 ตรวจสอบข้อมูลไม่ ตรงกับคณะ	3.1.1 รายงานการตรวจสอบข้อมูล ของผู้ขอตัวจริงการศึกษาที่ไม่ ตรงกับคณะ	การดำเนินงาน	1	4	สูง	4

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
4 ทำหนังสือเสนอขอคณะเพื่อยื่นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา	4.1 เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน	4.1 เป็นการขอ การยื่นขึ้นรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา	4.1.1 ขึ้นขอเอกสารต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวของ	การดำเนินงาน	1	4	น้อย	2
5 คณะทำงานเป็นผู้ยื่นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เสนอสภา	5.1 เพื่อยื่นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา	5.1 หนังสือยื่นขึ้นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ตรงกับข้อมูลจริง	5.1.1 บุคลากรจากตึกการศึกษาระเบียงมหาวิทยาลัย	กฎระเบียบ	2	5	สูงมาก	5
6 นำรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษาเข้าระบบประมวลผลเพื่อทำรายชื่อต่อสำเร็จการศึกษา พร้อมทำรูปเล่ม	6.1 เพื่อมีรูปเล่มรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเข้าเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย	6.1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับข้อมูลจริง	6.1.1 บางคณะส่งรายชื่อสำเร็จการศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20 6.1.2 บางคณะส่งรายชื่อสำเร็จการศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 21 (4)	กฎระเบียบ กฎระเบียบ	3	5	สูงมาก	5

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
7 อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา - เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา - เสนอสถานมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา	7.1 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ	7.1 ไม่ได้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามที่เสนอ	7.1.1 บุคลากรไม่ได้ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 7.1.2 ผู้ขอสำเร็จการศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามเวลาตามปฏิทินการศึกษาและระเบียบมหาวิทยาลัย	กฎระเบียบ กฎระเบียบ	4	5	สูงมาก	5

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การงาน/กิจกรรม การบริหารการตรวจสอบผู้ขอสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการตรวจสอบผู้ขอสำเร็จการศึกษา ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ความเรียง/ปัจจัยเรียง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
(พิจารณาปัจจัยเรียงจากลำดับความเรียงที่ 1) ขั้นตอนที่ 5 คณะฯ อนุมัติวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จ การศึกษา เสนอ ศสท. วัตถุประสงค์ เพื่อขึ้นวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จ การศึกษา ความเรียง หนึ่งวิทยานิพนธ์ผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ตรงกับข้อมูลจริง ปัจจัยเรียง บุคลากรขจัดการศึกษาระเบียบ มหาวิทยาลัย	1 บุคลากรควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบ มหาวิทยาลัยว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ควรมีการประสานงานกันระหว่างทะเบียน คณะ และการนิเทศะในการรับรองผลการ ตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา	/	?
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) / = มี x = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์			
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) / = ได้ผลตามที่คาดหมาย x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ไม่ผลข้างแต่ไม่สมบูรณ์			

(

(

ความเรียง/บึงจยเียง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>(พิจารณาบึงจยเียงจากลำดับความเรียงที่ 1) ขั้นตอนที่ 6 นำรายชื่อผู้ขอสมัครการศึกษาเข้าระบบประมวลผลเพื่อทำรายชื่อเสนอส่งเรื่องการศึกษา พร้อมทำรูปเล่ม วัตถุประสงค์ เพื่อนำรูปเล่มรายชื่อผู้สมัครเข้าการศึกษาเข้าเสนอศขาวิชาการ และศขามหาวิทยาลัย</p> <p>ความเรียง รายชื่อผู้สมัครศึกษาไม่ตรงกับข้อมูลจริง</p> <p>บึงจยเียง 1. บางคณะส่งผู้ขอสมัครศึกษาที่ไม่ได้พิมพ์การตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20</p> <p>2. บางคณะส่งผู้ขอสมัครศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 21 (4)</p>	<p>1 มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครศึกษา</p> <p>2 จัดตั้งทีมงานในการตรวจสอบ โดยร่วมมือกันตรวจสอบและทวงซ้ำ</p>	<p style="text-align: center;">/</p> <p style="text-align: center;">X</p>	<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p>
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) / = มี x = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์			
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) / = ได้ผลตามที่คาดหมาย x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ไม่ผลข้างแต่ไม่สมบูรณ์			

ความเสีย/ปัจจัยเสีย (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
(พิจารณาปัจจัยเสียจากลำดับความเสียที่ 1) ขั้นตอนที่ 7 ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา - เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ผู้สำเร็จการศึกษา - เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษาดำเนินการสอน ความเสีย ไม่ได้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ ปัจจัยเสีย 1. บุคลากร ไม่ได้ศึกษาระเบียบ มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 2 ผู้ขอสำเร็จการศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตาม เวลาตามปฏิทินการศึกษาและระเบียบ มหาวิทยาลัย	1 ความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล 2 ความร่วมมือของบุคลากรในสำนักฯ	/ /	X X
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) / = มี x = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์			
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) / = ได้ผลตามที่คาดหมาย x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ไม่ผลข้างแต่ไม่สมบูรณ์			

ความเรียง/ปัจจัยเรียง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>(พิจารณาปัจจัยเรียงดังกล่าวด้วยความเรียงที่ 2) ขั้นตอนที่ 1 ขอให้พนักงานที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้าย ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (FM 05-07) พร้อมแบบ Transcript (ฉบับไม่สมบูรณ์) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษานั้นๆ</p> <p>ความเรียง 1. ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p> <p>2 ไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษา</p> <p>ปัจจัยเรียง 1. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20</p> <p>2 การประเมินไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 21 (4)</p>	<p>1 ควรจัดทำแผนการทำงานร่วมกับคณะอื่นใหม่</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)</p> <p> <input type="checkbox"/> = มี <input type="checkbox"/> x = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ </p>			
<p>เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)</p> <p> <input type="checkbox"/> = ได้ผลตามที่คาดหมาย <input type="checkbox"/> x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ไม่ผลข้างแต่ไม่สมบูรณ์ </p>			

ความเสียหาย/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรทำ (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
(พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากลำดับความเสียหายที่ 2) ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอสมัคร การศึกษา (จากขั้นตอนที่ 2) กับระบบงาน ทะเบียน วัตถุประสงค์ ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอสมัคร การศึกษา (จากขั้นตอนที่ 2) กับระบบงาน ทะเบียน ความเสี่ยง ตรวจสอบข้อมูล ไม่ตรงกับคณะ ปัจจัยเสี่ยง รายงานการตรวจสอบข้อมูล ของผู้ขอสมัครการศึกษาที่ไม่ตรงกับคณะ	1. การมีความรอบคอบในการตรวจสอบ ข้อมูลผู้สมัครการศึกษา	/	?
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) / = มี x = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์			
เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) / = ได้ผลตามที่คาดหมาย x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ไม่ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์			

ความเรียง/ปัจจัยเรียง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>(พิจารณาปัจจัยเรียงจากลำดับความเรียงที่ 3) ขั้นตอนที่ 2 รวมรวม คำร้องขอต่อผู้สำเร็จการศึกษา และยื่นทะเบียนบัณฑิต(FMOSU) พร้อม แบบ Tawancha(ฉบับไม่สมบูรณ์) ที่ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านการลงมติคณะตนราชบัณฑิตยสภา การศึกษาสุทธพิชัยที่รับผิดชอบ ส่ง ตตท. วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีไปตามปฏิทินการศึกษา โดยคณะตนและตราลงตอจึนนามของนักศึกษาคณะ การศึกษาสุทธพิชัยขอสำเร็จ การศึกษา</p> <p>ความเรียง ผู้ขอสำเร็จการศึกษาไม่ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษา (เช่นคำร้องไม่ครบตามจึนนามตนในรายชื่อ)</p> <p>ปัจจัยเรียง 1. ไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษา</p> <p>การศึกษา</p> <p>2 นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาไม่ตรงตามปฏิทินการศึกษา</p>	<p>1 ควบคุมติดตามเวลาของปฏิทินการศึกษา โดยตรงจึรด</p>	<p>/</p>	<p>?</p>
<p>เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)</p> <p>/ = มี x = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์</p>			
<p>เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)</p> <p>/ = ได้ผลตามที่คาดหมาย x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ไม่ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์</p>			

<p>ความเสีย/ปัจจัยเสีย (1)</p>	<p>การควบคุมที่ควรมี (2)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)</p>	<p>ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่ถือว่าได้ผลหรือไม่ (4)</p>
<p>(พิจารณาปัจจัยเสียจากลำดับความเสียที่ 4) ขั้นตอนที่ 4 ที่หนังสือเสนอคณะเพื่อเขียน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสียใน การดำเนินงาน ความเสีย เป็นการขอ การยื่นรายชื้อผู้สำเร็จ การศึกษา ปัจจัยเสีย ขั้นตอนการสื่อสารระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1 กำหนดระยะเวลาและติดตามผลการ เขียนให้ตรงตามเวลาเพื่อให้เห็นกับการ ดำเนินการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา</p>	<p>/</p>	<p>/</p>
<p>เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)</p> <p>/ = มี x = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์</p>			
<p>เลือกเครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)</p> <p>/ = ได้ผลตามที่คาดหมาย x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ไม่ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์</p>			