

## แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาระงาน/กิจกรรม การบริหารการตรวจสอบผู้ขอสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการตรวจสอบผู้ขอสำเร็จการศึกษา ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<b>ขั้นตอนที่ 1</b> ตามปฏิทินการศึกษา 30 วันนับ จากเปิดภาคการศึกษา ขอให้น นักศึกษาลงทะเบียนภาค การศึกษาสุดท้าย ส่งคำร้องขอ ดำเนินการศึกษาและขึ้นทะเบียน บัณฑิต (FM 05-07) พร้อมแบบ Transcript (ฉบับ ไม่สมบูรณ์) เสนออาจารย์ปรึกษา <b>วัตถุประสงค์:</b> เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้นของนักศึกษาที่ขอสำเร็จ การศึกษา ในภาคการศึกษาใดๆ		1 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เช็คทะเบียน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20 2 การเงินคณะไม่ได้ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยด้วยภาคศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 21 (4)	1 ควรจัดทำแผนการทำงาน ร่วมกับคณะฯ ใหม่	2-30 มี.ย. 53 3 พ.ย.-2 ธ.ค. 53 16 มี.ค.-5 เม.ย. 54 -อาจารย์ที่ปรึกษา -การเงินคณะ	

<b>ขั้นตอน/วัตถุประสงค์</b> (1)	<b>ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่</b> (2)	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> (3)	<b>การจัดการความเสี่ยง</b> (4)	<b>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</b> (5)	<b>หมายเหตุ</b> (6)
<b>ขั้นตอนที่ 2</b> รวมรวม คำร้องขอตัวรับการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต (FN/05-07) พร้อมแบบ Training (ฉบับไม่สมบูรณ์) ที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการนิเทศตามรายชื่อ นักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ รับผิดชอบ ส่ง สศท. <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบ จำนวนของนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ขอตัวรับการศึกษา		<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1. ไม่ปฏิบัติตามกฎในการศึกษา 2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จ การศึกษาไม่ตรงตามกฎในการศึกษา	1. ควบคุมปฏิบัติตามเวลาของปฏิทิน การศึกษา โดยตรงสุด	1 กค. 53 2 ธค. 53 19 เมย. 54 ทะเบียนคณะ	
<b>ขั้นตอนที่ 3</b> ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอสำเร็จ การศึกษา (จากขั้นตอนที่ 2) กับ ระบบงานทะเบียน <b>วัตถุประสงค์</b> เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลผู้ขอสำเร็จ การศึกษา		<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> รายงานการตรวจสอบข้อมูล ของผู้ขอสำเร็จการศึกษาที่ไม่ ตรงกับคณะ	1. ควบคุมความรอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา	1-31 กค. 53 2-31 ธค. 53 19-30 เมย. 54 สศท.	

<p><b>ขั้นตอน/วัตถุประสงค์</b> (1)</p>	<p><b>ความถี่ที่ยังเหลืออยู่</b> (2)</p>	<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> (3)</p>	<p><b>การจัดการความเสี่ยง</b> (4)</p>	<p><b>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</b> (5)</p>	<p><b>หมายเหตุ</b> (6)</p>
<p><b>ขั้นตอนที่ 4</b> ทำหนังสือเสนอคณะที่ปรึกษา รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเป็นการขอการยืนยัน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>		<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ขั้นตอนการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1 กำหนดระยะเวลาและติดตามผล การยืนยันให้ตรงตามเวลาเพื่อให้เห็น กับการดำเนินการของอนุมัติสำเร็จ การศึกษา</p>	<p>1 ตค.53 1 มีค.54 30 พค.54 ตสท.</p>	
<p><b>ขั้นตอนที่ 5</b> คณะทำหนังสือยืนยันรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ตาม ตสท. <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อยืนยันรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา</p>		<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> บุคลากรขาดการศึกษาระเบียบ มหาวิทาลัย</p>	<p>1 บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ มหาวิทาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 2 ควรมีการประสานงานกับระหว่าง ทะเบียนคณะ และการเงินคณะในการ รับรองผลการตรวจสอบผู้สำเร็จ การศึกษา</p>	<p>7 ตค.53 7 มีค.54 7 มิย.54 คณะ</p>	
<p><b>ขั้นตอนที่ 6</b> นำรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษามาเข้า ระบบประมวลผลเพื่อทำรายชื่อ เสนอสำเร็จการศึกษา พร้อมทำรูปเล่ม</p>		<p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1. บางคณะส่งผู้ขอสำเร็จการศึกษา ที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20</p>	<p>1 มีความละเอียดรอบคอบในการ ตรวจสอบใบอนุัติผู้สำเร็จการศึกษา 2 จัดตั้งทีมงานในการตรวจสอบ โดย ร่วมมือกันตรวจสอบและทำรายชื่อ</p>	<p>8 ตค.53 8 มีค.54 8 มิย.54 ตสท.</p>	

<b>ขั้นตอน/วัตถุประสงค์</b> (1)	<b>ความถี่ที่ยังเหลืออยู่</b> (2)	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> (3)	<b>การจัดการความเสี่ยง</b> (4)	<b>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</b> (5)	<b>หมายเหตุ</b> (6)
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อนำรูปแบบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเข้าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย		2 บางคณะส่งผู้ขอสำเร็จการศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 21 (4)		สสท.	
<b>ขั้นตอนที่ 7</b> การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา - เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา - เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้สภาพิจารณาและอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา		<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1 บุคลากรไม่ได้ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 2 ผู้ขอสำเร็จการศึกษาไม่ปฏิบัติตามกติกาการศึกษาและระเบียบมหาวิทยาลัย	1 ความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล 2 ความร่วมมือของบุคลากรในสำนักฯ	19 ตค.52 / 28 ตค.53 11 มีค.53 / 23 มีค.54 20 มิย.53 / 25 มิย.54 - สสท. - สภาวิชาการ - สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

\*\*\*\*\*