

แบบคิดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน  
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาระงาน/กิจกรรม การบริหารการตรวจสอบผู้ขอสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการตรวจสอบผู้ขอสำเร็จการศึกษา ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดทามความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
ขั้นตอนที่ 1 ตามปฏิทินการศึกษา 30 วัน นับจากเปิดภาคการศึกษา ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาสุดท้าย ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (FM 05-07) พร้อมแบบ Transcript (ฉบับไม่สมบูรณ์) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา		ปัจจัยเสี่ยง 1 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้รับศึกษาระเบียบ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20 2 การเงินคณะไม่ได้รับปฏิบัติตามระเบียบ มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 21 (4)	1 ควรจัดทำแผนการทำงานร่วมกับคณะขึ้นใหม่	2-30 มิย. 53 3 พย.-2 ธค. 53 16 มีค.-5 เมย. 54 - อาจารย์ที่ปรึกษา - การเงินคณะ	*	วิธีการดำเนินการ 1 ตามปฏิทินการศึกษาให้ น.ศ. เสนอคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (FM 05-07) 2 น.ศ. ไปที่ทะเบียนคณะขอ Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์ 3 น.ศ. นำไปเสนอ อ.ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบว่า น.ศ. ของตนเรียนครบตามหลักสูตรหรือไม่ และมีวิชาเรียนแทนหรือไม่ 4 น.ศ. นำไปยื่นการเงินคณะเพื่อตรวจสอบ และเซ็นรับรองสภาพการเป็นหนี้

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความถี่/ระยะเวลา เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
						<p>5 ผู้ขอสำเร็จการศึกษาชั้น (FM 05-07) ต้องประเมินคณะ ปัญหา</p> <p>1 ไม่มีขั้นตอนนี้ในการ ดำเนินงาน</p> <p>2 อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบฯ ศิพอ</p> <p><b>อุปสรรค</b></p> <p>1 การประสานงานแต่ละงาน มีน้อย</p> <p>2 ผู้บริหาร ศสท. ยังไม่ พิจารณาพื้นที่ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน</p> <p><b>ข้อคิดเห็น</b></p> <p>1 ขอความอนุเคราะห์ ผู้บริหาร ศสท. ในการพิจารณาพื้นที่ขั้นตอน ในการดำเนินงาน</p> <p>2 น่าจะเป็นภาคความถี่ ในการทำงานบ้าง ไม่มากก็น้อย</p>

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ค่านิยาม (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
<b>ขั้นตอนที่ 2</b> รวบรวม คำร้องขอสำเร็จ การศึกษาและประเมินบัณฑิต (FM 05-07) พร้อมแบบ Training (ฉบับ ไม่สมบูรณ์) ที่ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านการเงิน คณะคณาจารย์ที่ปรึกษาภาค การศึกษาสาขาที่รับผิดชอบ ส่ง สสท. <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบ จำนวนของนักศึกษาภาค การศึกษาสาขาที่ขอสำเร็จ การศึกษา		<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1 ไม่ปฏิบัติตามปฏิทิน การศึกษา 2 นักศึกษายื่นคำร้องขอ สำเร็จการศึกษาไม่ตรง ตามปฏิทินการศึกษา	1 ตรวจสอบติดตามเวลาของ ปฏิทินการศึกษาโดยตรงครัด	1 กค. 53 2 ทค.53 19 เม.ย. 54 ทะเบียนคณะ	/	<b>วิธีดำเนินการ</b> 1 ทะเบียนคณะรวบรวม (FM 05-07) ที่ผู้ขอ สำเร็จบัณฑิต 2 ตรวจสอบรายชื่อให้ครบ 3 รวบรวมส่ง สสท. ให้ทันตามกำหนดเวลา ของปฏิทินการศึกษา <b>ปัญหา</b> 1 ผู้ขอสำเร็จการศึกษามขขึ้นเอกสาร ไม่ตรง ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา <b>ข้อเสนอแนะ</b> 1 บุคลากรควรปฏิบัติตามกำหนดเวลาใน ปฏิทินการศึกษาย่างเคร่งครัด 2 ถ้าในศูนย์คำร้องขอทำหากันคนในปฏิทิน ขอให้นำเสนอเข้าภาคการศึกษาถัดไป
<b>ขั้นตอนที่ 3</b> ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอสำเร็จ การศึกษา (จากขั้นตอนที่ 2) กับ ระบบทะเบียน <b>วัตถุประสงค์</b> เป็นการตรวจสอบความซ้ำซ้อนให้ เกิดความถูกต้องของผู้ขอสำเร็จ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา		<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> รายงานการตรวจสอบ ข้อมูลของผู้ขอสำเร็จ การศึกษาที่ไม่ตรงกับคณะ	1 ตรวจสอบความรอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษา	1-31 กค. 53 2-31 ทค.53 19-30 เม.ย. 54 สสท.		<b>วิธีดำเนินการ</b> 1 เมื่อ ททป. ได้รับ (FM 05-07) จาก คณะ 2 นำมาตรวจสอบกับหลักสูตรและ ข้อมูลในระบบทะเบียน 3 เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จัดทำรายชื่อเสนอสำเร็จการศึกษา

จำนวน/วัตถุประสงค์ (1)	ความถี่ที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
						<p><b>ปัญหา</b></p> <p>1 บุคลากร ศสท. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และหลักสูตร ไม่ดีพอ</p> <p>2 ศสท. ตรวจสอบข้อมูล ไม่ละเอียดรอบคอบ</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <p>1 การจับคู่บุคลากรที่ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับ โครงสร้างหลักสูตร โดยเฉพาะ</p> <p>2 ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาบุคลากรให้มีความรู้ และช่วยเหลือวิทยุเกี่ยวกับระเบียบและหลักสูตร โดยเฉพาะ</p> <p>3 ในระบบงานทะเบียน ควรจะสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ขอทำเรื่องการศึกษา นั้นปฏิบัติตามโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่</p>

<b>ขั้นตอน/วัตถุประสงค์</b> (1)	<b>ความถี่/ที่ยังเหลืออยู่</b> (2)	<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> (3)	<b>การจัดการความเสี่ยง</b> (4)	<b>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</b> (5)	<b>สถานะดำเนินงาน</b> (6)	<b>วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อสังเกต</b> (7)
<b>ขั้นตอนที่ 4</b> ทำหนังสือเสนอคณะผู้ยื่นยื่นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขอการยืนยันรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา		<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ขั้นตอนการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 กำหนดระยะเวลาและติดตามผลการยืนยันให้ตรงตามเวลา เพื่อให้ทันกับการดำเนินการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา	1 ต.ค.53 1 มี.ค.54 30 พ.ค.54  สสท.		<b>วิธีดำเนินการ</b> 1. สสท. ทำหนังสือ แจ้งคณะผู้ยื่นยื่นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา <b>ปัญหา</b> การทำหนังสือ แจ้งคณะผู้ยื่นยื่นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน <b>ข้อเสนอแนะ</b> ต้องการให้คณะผู้ยื่นยื่นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มีความรวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อให้ทันกับการนำเสนอผู้สำเร็จศึกษา

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหาอุปสรรค/ข้อติดเห็น (7)
<b>ขั้นตอนที่ 5</b> คณะทำหนังสือยื่นรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา เสนอ ตสท.  <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อยืนยันรายชื่อผู้สำเร็จ การศึกษา		ปัจจัยเสี่ยง บุคลากรของตสท.ศึกษา ระงับขมหายวิชายาลัย	1 บุคลากรควรมีความรู้เกี่ยวกับ ระบบขมหายวิชายาลัยด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  2 ควรมีการประสานงานกันระหว่าง ทะเบียนคณะ และการแจ้งคณะในการ รับรองผลการตรวจสอบผู้สำเร็จ การศึกษา	7 ตค.53 7 มีค.54 7 มิย.54  คณะ		

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดทการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
<b>ขั้นตอนที่ 6</b> นำรายชื่อผู้ขอตั้งโรงเรียนศึกษา ราษฎร์ประชาผลเพื่อทำ รายละเอียดเอกสารการศึกษา พร้อมทำรูปเล่ม		<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1. บางคณะตั้งผู้ขอตั้งโรงเรียนศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20	1 มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลผู้ตั้งการศึกษา 2 จัดตั้งทีมงานในการตรวจสอบ โดยร่วมมือกันตรวจสอบและทบทวนซ้ำ	8 ตค.53 8 มีค.54 8 มิย.54 ศสทท		
<b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อนำรูปเล่มรายชื่อผู้ตั้งโรงเรียนศึกษาขึ้นเสนอต่อสภาวิชาการและสถานมหาวิทยาลัย		2 บางคณะตั้งผู้ขอตั้งโรงเรียนศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 21 (4)				

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความถี่/ระยะเวลา (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อคิดเห็น (7)
<b>ขั้นตอนที่ 7</b> การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา - เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ผู้สำเร็จการศึกษา - เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้สภาพิจารณาและอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา		<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1 บุคลากรไม่คู่ศึกษา ระเบียบ มหวิทยาลัยเป็น อย่างดี 2 ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ไม่ได้ปฏิบัติตามกติกาตาม ปฏิทิน การศึกษาและ ระเบียบมหาวิทยาลัย	1 ความรอบคอบในการ ตรวจสอบข้อมูล 2 ความร่วมมือของบุคลากรใน สำนักฯ	19ตค.53 / 28ตค.53 11 มีค.54 / 23 มีค.54 20 มีย.54 / 25 มีย.54 - ศสท. - สภาวิชาการ - สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคร		



กิจกรรมที่ 5 : การขออนุมัติปริญญา ดำเนินงานไม่เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการศึกษา

แบบ RMUTP – ERM 9

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน (ณ 30 กันยายน 2553)  
 หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (7)
การขออนุมัติปริญญา เพื่อให้การดำเนินงานในตำแหน่งงาน	1. มีการส่งนักศึกษาที่ขอสมัครเข้าศึกษาเพิ่มเติม เกินเวลาที่ที่กำหนด 2. การตรวจสอบยืนยันข้อมูลผู้ขอสมัคร การศึกษาภาคคณะ มีข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ	1. นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 2. ทะเบียนคณะไม่ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 3. อาจารย์ที่ปรึกษาและทะเบียนคณะควรมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรมากว่านี้ เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบข้อมูล	1. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษา กำหนด และปฏิบัติตามระเบียบ และ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนต้องศึกษาระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนหลักสูตรอย่างละเอียด 3. เจ้าหน้าที่การเงินคณะ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด 3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องหลักสูตรเป็นอย่างดี	29 ก.ย. 2553 คณะทุกคณะ	*	1. นักศึกษาเขียนเรื่องผ่าน Web มหาวิทยาลัย http://ceae.rmutp.ac.th 2. นักศึกษาเดินยื่นคำร้องขอสมัครเข้าศึกษา และ เขียนทะเบียน 3. พิมพ์ใบคำร้องขอสมัครเข้าศึกษา และ เขียนทะเบียน 4. นำคำร้องขอสมัครเข้าศึกษา และ เขียนทะเบียนคณะที่ภาครังสิตคณะ 5. นักศึกษาส่งคำร้อง (ณ 05-07) ที่ทะเบียนคณะ ตามกำหนดเวลาของปฏิทินการศึกษา และ ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงาน ให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้บนพื้นที่ว่างในช่อง (6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  
 = ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วที่กล่าวกำหนด  = ยังไม่ได้รับริเริ่มดำเนินการ และ  = อยู่ระหว่างดำเนินการ