

รายละเอียด

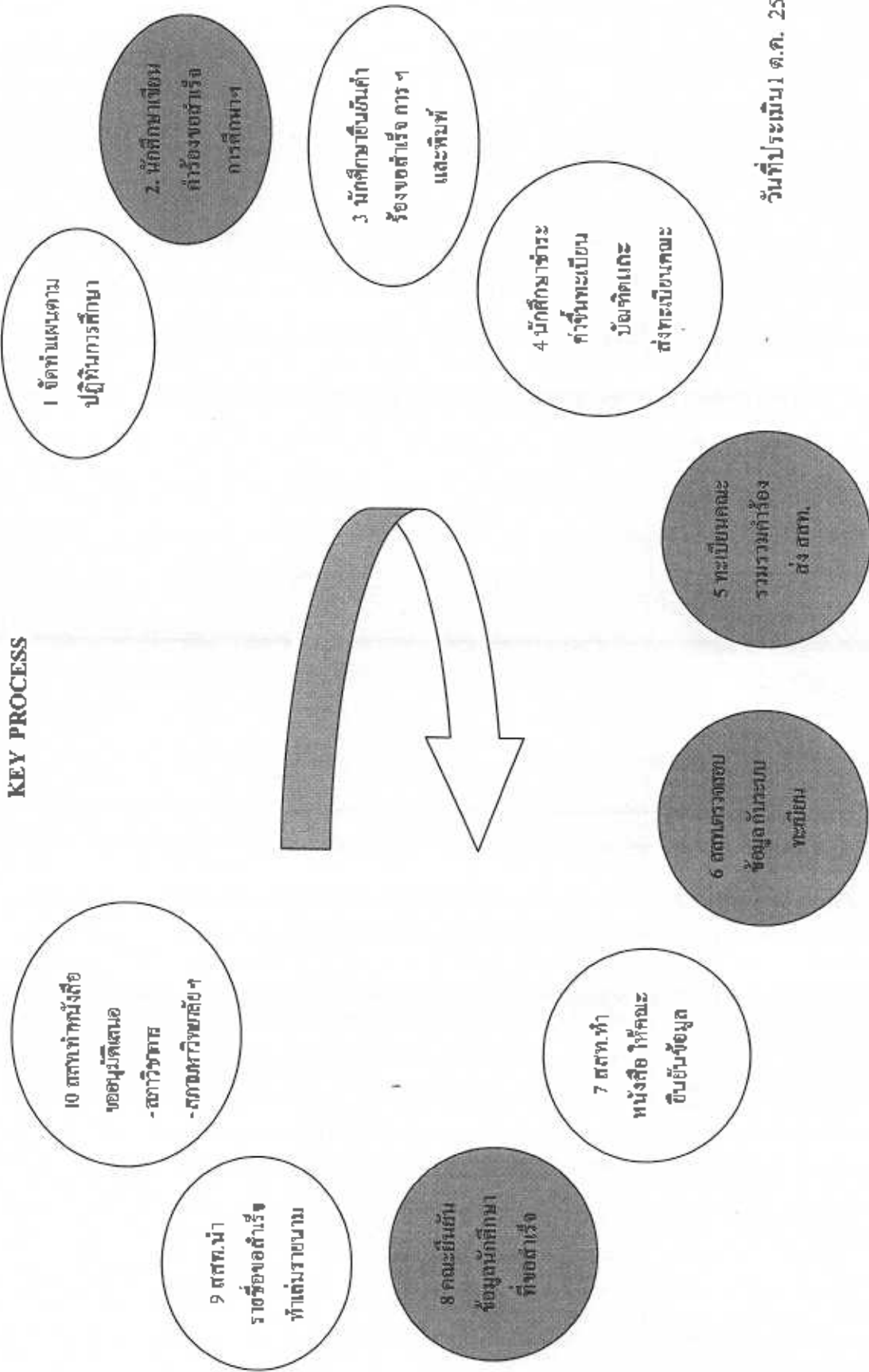
แผนบริหารความเสี่ยง

**ภาระงาน การขออนุมัติปริญญา
ของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล**

ภาระงาน / กิจกรรม การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

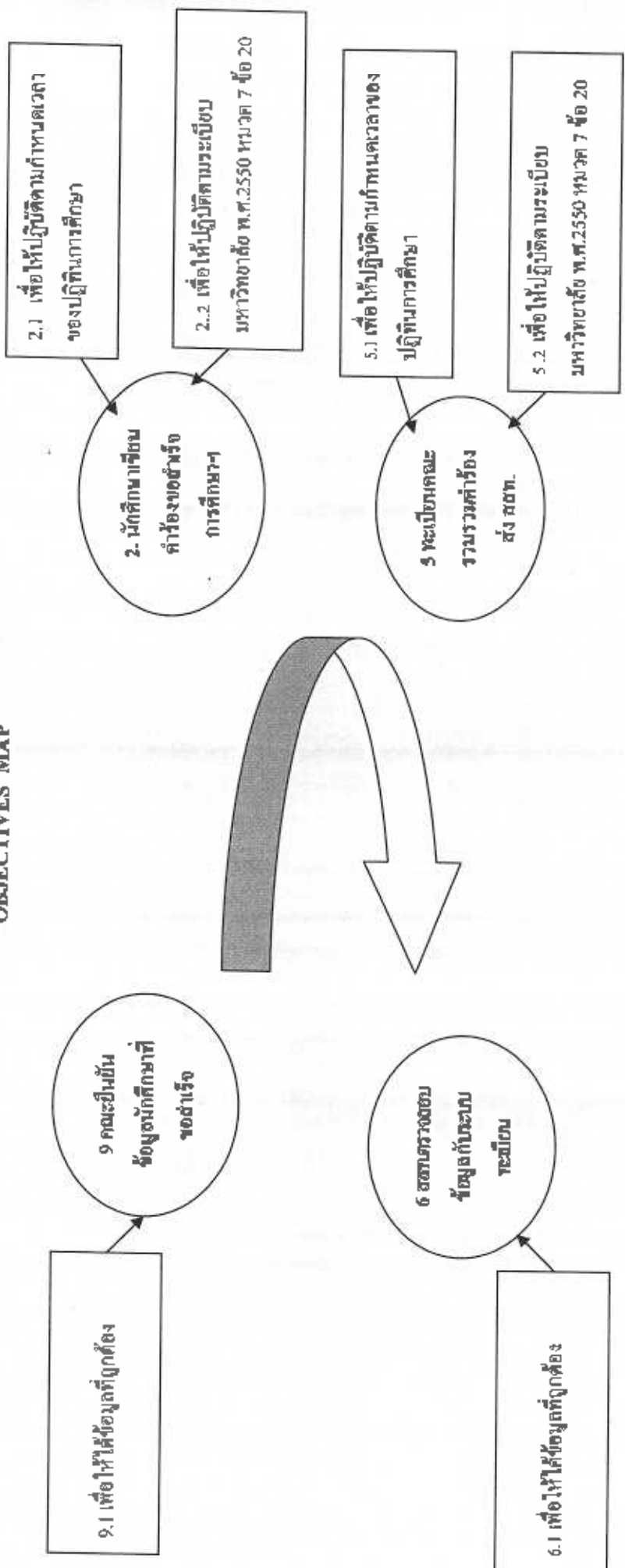
KEY PROCESS



ตารางงาน / กิจกรรม การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน / กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

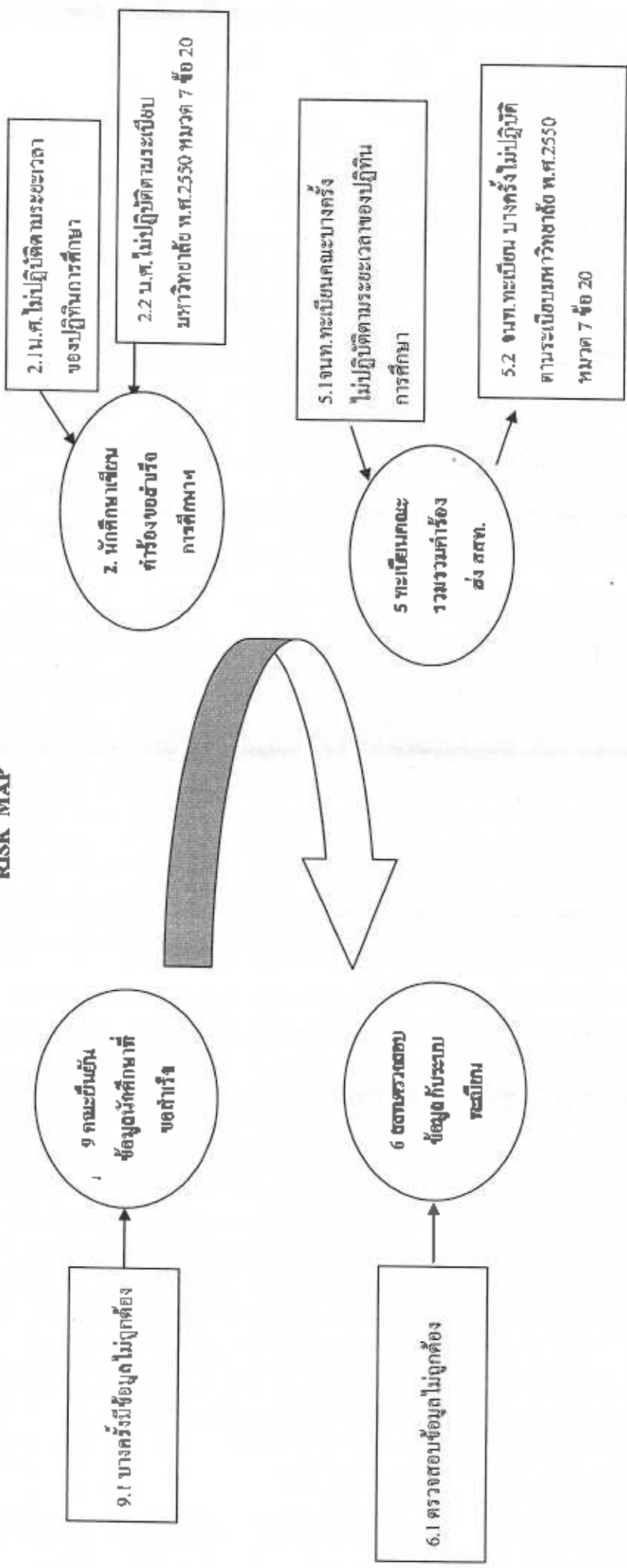
OBJECTIVES MAP



ภาระงาน / กิจกรรม การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์ภาระงาน / กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

RISK MAP



หน่วยงาน : กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ภาระงาน / กิจกรรม การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ (ของแต่ละขั้นตอน)	ความเรียง (ของแต่ละวัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของแต่ละความเรียง)	ประเภทของ ความเสี่ยง
2. นักศึกษาเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่าน Web มหาวิทยาลัย http : reg.rmutp.ac.th.	2.1 เพื่อให้ น.ศ.ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษา 2.2 เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20	2.1 น.ศ. และเจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะ ไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา 2.2 น.ศ. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20	2.1.1 น.ศ.และจนท.ทะเบียนคณะ จากความสนใจ ต่อปฏิทินการศึกษา 2.1.2 น.ศ. ไม่ได้ศึกษาข้อมูลของระเบียบมหาวิทยาลัยฯ	กลยุทธ์ กลยุทธ์
3. ทะเบียนคณะรวมคำร้องส่ง สสท.	3.1 เพื่อให้ปฏิบัติตามกำหนดเวลาของปฏิทินการศึกษา 3.2 เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20	3.1 จนท.ทะเบียนคณะบางครั้งไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา 3.2 จนท.ทะเบียน บางครั้ง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20	3.1.1 จนท.ทะเบียนคณะไม่เข้มงวดในการปฏิบัติตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา 3.1.2 จนท.ทะเบียน ไม่เข้มงวดกับระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20	กลยุทธ์ กฎระเบียบ

หน่วยงาน : กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน / กิจกรรม การขออนุมัติปริญญา				
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ (ของแม่ข่าย)	วัตถุประสงค์ (ของคณะวิทยุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยง (ของคณะความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง
6. ตรวจสอบข้อบกพร่อง	6.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	6.1 ตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้อง	6.1.1 สสท. จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นอย่างดี 6.1.2 สสท. จะต้องเข้มงวดกับระเบียบมหาวิทยาลัย	กฎระเบียบ
9. คณะวิทยุปรึกษานักศึกษา	9.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	9.1 บางครั้งมีข้อมูลไม่ถูกต้อง	9.1.1 บุคลากรทะเบียนคณะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นอย่างดี 9.1.2 บุคลากรทะเบียนคณะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี	กฎระเบียบ

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ค่าอธิบาย
5	สูงมาก	
4	สูง	
3	ปานกลาง	
2	น้อย	
1	น้อยมาก	

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	ค่าอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	
4	ค่อนข้างรุนแรง	
3	ปานกลาง	
2	น้อย	
1	น้อยมาก	

ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : (Degree of Risk)

สูง 6.1.1 6.1.2	5.1.1 5.1.2 สูงมาก 2.1.1 2.1.1	สูงมาก 9.1.1 9.1.2	สูงมาก	สูงมาก
สูง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
น้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์/ระดับการะงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์/ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. นักศึกษาดำเนินการขอคำร้องการศึกษาคณะ Web มหาวิทยาลัย http://reg.rmutp.ac.th	2.1 เพื่อให้ยื่น.ศ.ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานการศึกษา 2.2 เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20	2.1 น.ศ. และเจ้าหน้าที่ทะเบียนคณะ ไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาของปฏิบัติการการศึกษา 2.2 น.ศ. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20	2.1.1 น.ศ.และจนท.ทะเบียนคณะขาดความสนใจ ต่อปฏิบัติการการศึกษา 2.1.2 น.ศ. ไม่ได้ศึกษาข้อมูลของระเบียบมหาวิทยาลัยฯ	กลยุทธ์				
5. ทะเบียนคณะร่วมคำร้องส่ง สทท.	5.1 เพื่อให้ปฏิบัติตามกำหนดเวลาของปฏิบัติการศึกษา 5.2 เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20	5.1 จนท.ทะเบียนคณะบางครั้งไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาของปฏิบัติการศึกษา 5.2 จนท.ทะเบียน บางครั้งไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20	5.1.1 จนท.ทะเบียนคณะ ไม่เข้มงวดในการปฏิบัติตามระยะเวลาของปฏิบัติการศึกษา 5.1.2 จนท.ทะเบียน ไม่เข้มงวดกับระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20	กลยุทธ์				

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์/ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมุกที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นต้น	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. ตรวจสอบข้อข้อมุกกับระบบทะเบียน	6.1 เพื่อให้ได้ข้อมุกที่ถูกต้อง	6.1 ตรวจสอบข้อมุกไม่ถูกต้อง	6.1.1 ศสท. จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นอย่างดี 6.1.2 ศสท. จะต้องเข้มงวดกับระเบียบมหาวิทยาลัย	กฎระเบียบ				
9. คณะยื่นข้อมุกนักศึกษาเพื่อสำเร็จ	9.1 เพื่อให้ได้ข้อมุกที่ถูกต้อง	9.1 บางครั้งมีข้อมุกไม่ถูกต้อง	9.1.1 บุคลากรทะเบียนคณะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นอย่างดี 9.1.2 บุคลากรทะเบียนคณะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี	กฎระเบียบ				

การประเมินการควบคุม			
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			
ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา			
วัตถุประสงค์ระดับภาระ/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ			
ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ปัจจัยเสี่ยง : 1 จนท.ทะเบียนคณะไม่เข้มงวดในการปฏิบัติตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา 2 จนท.ทะเบียน ไม่เข้มงวดกับระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 20			
ขั้นตอนที่ 6: ตททตรวจสอบข้อมูลกับระบบทะเบียน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความเสี่ยง : ตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยง : 1 สสท.จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นอย่างดี 2 สสท. จะต้องเข้มงวดกับระเบียบมหาวิทยาลัย	1. สสท. ตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้อง	√	√
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน (ข)			
√ = มี x = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์			
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน (ง)			
√ = ได้ตามที่คาดหวัง x = ไม่ได้ตามที่คาดหวัง ? = ได้แต่ยังไม่สมบูรณ์			

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์ระดับการะกิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ชั้นตอนที่ 9 คณะอื่นยื่นข้อมุณกศึกษาที่ขอค่าแรง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง</p> <p>ความเสี่ยง : บางครั้งมีข้อมูลไม่ถูกต้อง</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง : 1 บุคลากรทะเบียนคณะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นอย่างดี</p> <p>2 บุคลากรทะเบียนคณะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบและข้อมูลระดับของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี</p>	<p>1. คณะสามารถยืนยันข้อมูลผู้ขอทำเรื่องการศึกษาได้ถูกต้อง</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง(3)
 ✓ = มี ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์
 เครื่องหมายที่ระบุในช่อง(4)
 ✓ = ได้ผลตามที่กำหนด x = ไม่ได้ผลตามที่กำหนด 7 = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม :

วัตถุประสงค์/ระดับภาระงาน/กิจกรรม :

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม :

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม :

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงาน ให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ