

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างสูง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ้าง
2	น้อย	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยหรือแทบไม่เกิด

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียหาย (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ผู้สำเร็จการศึกษา / จำนวนไม่ตรงกับความเป็นจริง
4	ค่อนข้างรุนแรง	ผู้สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร/ เกรดไม่ถูกต้อง
3	ปานกลาง	ผู้สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบข้อมูลสถานะการเงินไม่ถูกต้อง
2	น้อย	ผู้สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกต้อง
1	น้อยมาก	เจ้าหน้าที่ทะเบียนไม่เข้มงวดกับการปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาและระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

วันที่ประเมิน.....

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : (Degree of Risk)

สูง	3.1.1 3.1.2 สูงมาก 2.1.1 2.1.1	7.1.1 7.1.2 สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
สูง	สูง	9.1.1 9.1.2 สูง	11.1.1 11.1.2 สูงมาก	สูงมาก
ปานกลาง	1.1.1 ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
น้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง

คณะกรรมการกำกับดูแล

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

วันที่ประเมิน.....

การประเมินความเสี่ยง									
ทพวงงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร									
วัตถุประสงค์ระดับการงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลที่ต้องการ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ									
ขั้นตอน	(1)	(2)	(3)	(4)	ประเภทของความเสี่ยง	ภาพประเมินความเสี่ยง			
						โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง
1. เขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่าน Web	(1)	1.1 เพื่อให้ น.ศ. ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด 1.2 เพื่อให้ ปฏิบัติตามระเบียบ มทว. 2550 หมวด 7 ข้อ 20	1.1. ไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา 1.2 น.ศ. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ มทว. 2550 หมวด 7 ข้อ 20	1.1.1 น.ศ. ขาดความสนใจ 1.1.2 น.ศ. ไม่ได้ศึกษา ข้อมูลของระเบียบ มทว. 2550	การดำเนินงาน การดำเนินงาน	2	5	สูงมาก	5
5. ตรวจสอบข้อมูลกับระบบทะเบียน	(1)	5.1 เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา ได้อย่างถูกต้อง 5.2 เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบ มทว. 2550	5.1 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาไม่ถูกต้อง	5.1.1 จบ. ทะเบียนไม่รอบคอบในการปฏิบัติ 5.1.2 จบ. ทะเบียน ไม่เข้มงวดกับระเบียบ มทว. 2550	การดำเนินงาน ข้อบังคับ, ระเบียบ	3	5	สูงมาก	5

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา

วัตถุประสงค์ระดับภาระงาน/กิจกรรม : เพื่อให้การทำเนิงานไปการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลที่ต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นต้น	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7 ทวนสอบและยืนยัน ข้อมูลนักศึกษาที่ขอ สำเร็จ	7.1 เพื่อความถูกต้องของ ข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา	7.1 บางครั้งการตรวจสอบ ข้อมูลไม่ถูกต้อง	7.1.1 บุคลากรทะเบียนคณะ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เป็นอย่างดี 7.1.2 บุคลากรทะเบียนคณะ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นอย่างดี	ข้อบังคับ, ระเบียบ	3	4	สูง	4
9. นำเสนอที่พิจารณา และอนุมัติ ปริญญาต่อ - สภาวิชาการ - สภามหาวิทยาลัยฯ	9.1 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ปริญญาแก่ผู้ขอสำเร็จ การศึกษาให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ปฏิบัติการศึกษา กำหนด	9.1 จะต้องมีการนำเสนอเพื่อ พิจารณาและอนุมัติปริญญาแก่ ผู้ขอสำเร็จการศึกษาในเงื่อนไข ดีได้	9.1.1 ผู้สำเร็จการศึกษาสำเร็จ การศึกษาไม่พร้อมกับผู้สำเร็จ การศึกษารุ่นเดียวกัน 9.1.2 บุคลากรทะเบียนและ อาจารย์ผู้สอนไม่เข้มงวดกับการ ปฏิบัติตามกำหนดการของ ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัย ข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และ หลักสูตร	ข้อบังคับ, ระเบียบ ข้อบังคับ, ระเบียบ	4	4	สูงมาก	4

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา			
วัตถุประสงค์ระดับการะ/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่ (4)	
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)		
ขั้นตอนที่ 1 เขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่าน Web วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทัน.ศ.ปฏิบัติตามระยะเวลาเวลาที่ปฏิทินการศึกษา 2 เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20 ความเสี่ยง : 1. ไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษา 2 น.ศ.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 หมวด 7 ข้อ 20 ปัจจัยเสี่ยง : 1 น.ศ. ขาดความสนใจ ต่อปฏิทินการศึกษา 2 น.ศ.ไม่ได้ศึกษายัญสูตรระเบียบมหาวิทยาลัยฯ	1. ทะเบียนคงรวบรวมคำร้องขอสำเร็จภายในระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาที่กำหนด 2. งานทะเบียนคงรวบรวมแล้วต้องตรงเข้ากับรายชื่อเพื่อความถูกต้องในการจัดส่ง	√=	7=
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) √ = มี × = ไม่มี เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์			

การประเมินการควบคุม			
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร			
ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา			
วัตถุประสงค์/กิจกรรม : เพื่อให้การดำเนินงานในการขออนุมัติปริญญา ได้ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ			
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบข้อมูล กับระบบทะเบียน</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>2 เพื่อให้ปฏิบัติตามระบบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550</p> <p>ความเสี่ยง : 1 จนท.ทะเบียนตรวจสอบข้อมูลไม่เรียบร้อย</p> <p>2. จนท.ทะเบียน บางครั้งไม่ปฏิบัติตาม <u>๒๖.๖๖.๖</u></p> <p>ระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 2</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง : 1 จนท.ทะเบียนไม่รอบคองในการปฏิบัติ</p> <p>2 จนท.ทะเบียน ไม่เข้มงวดกับระเบียบมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550</p>	<p>1. สสท.ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในระบบงานทะเบียนตามรายชื่อและใบคำร้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. สสท.ตรวจสอบใบเบื้องต้นก่อน</p> <p>3. สสท.ทำหนังสือให้คณะทวนสอบและยืนยันข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหนังสือชำระ - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา - การศึกษาครบตามหลักสูตร - ค่าระดับคะแนนในแต่ละภาคการศึกษา - วัน / เดือน / ปีเกิดและรหัสประจำตัวประชาชน 	✓=	✓=
<p>ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงในข้อ (3)</p> <p>✓ = มี ✓ ไม่มี</p> <p>× = ไม่มี</p> <p>ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงในข้อ (4)</p> <p>✓ = ได้ตามที่คาดหมาย</p> <p>× = ไม่ได้ตามที่คาดหมาย</p> <p>?</p>	?	?	?

การประเมินการควบคุม หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาระงาน/กิจกรรม : การขออนุมัติปริญญา			
วัตถุประสงค์/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอนที่ 7 ทวนสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษา ที่ขอสำเร็จ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความเสี่ยง : บางครั้งการตรวจสอบข้อมูลไม่ ถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยง : 1 บุคลากรทะเบียนคนจะจะต้อง มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นอย่างดี 2 บุคลากรทะเบียนคนจะจะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นอย่างดี	1. คณะทวนสอบและยืนยันข้อมูลผู้ขอสำเร็จการศึกษาได้ถูกต้อง เช่น - มีปีที่ค้างชำระ - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา - การศึกษาครบตามหลักสูตร - ค่าระดับคะแนนในแต่ละภาคการศึกษา - รับ / เดือน / ปีเกิดและรหัสประจำตัวประชาชน	√=	√=
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) √ = มี x = ไม่มี เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์			

