

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุงการ ควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
1. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)						
1.2 จำนวนจำนวนเงินผิดหรือ พิมพ์ผิด	ผ่านการสอบจาก หัวหน้าสำนักงานและ รองผู้อำนวยการก่อน นำส่ง	2	ยอมรับ	ไม่มี		
2. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ						
2.3 นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม่ เพียงพอ	มีการอบรมอาจารย์ที่ ปรึกษาให้เข้าใจ กฎระเบียบ เพื่ออธิบาย นักศึกษาให้เข้าใจ	2	ยอมรับ	นักศึกษายังไม่เข้าใจ	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ผู้อำนวยการ
3. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน						
3.1.1 ความไม่แน่นอนของ จำนวนผู้สมัครเรียน	ให้นักศึกษาเมื่อมา รายงานตัวชำระค่า บำรุงการศึกษาครั้งหนึ่ง	2	ยอมรับ	-นักศึกษาสอบได้ที่เรียน ใหม่	ให้นักศึกษาชำระค่าบำรุง การศึกษาเต็มเมื่อมา รายงานตัว	เริ่ม 1/2556 ฝ่ายรับสมัคร
3.4.2 มีการเปลี่ยนแปลงแผนการ เรียนบ่อย	กำหนดระยะเวลาใน การจัดส่งแผนการเรียน	2	ยอมรับ	อาจารย์ผู้สอนไม่พอสอด จำนวนวิชาในแต่ละภาค เรียน	ให้คณะกำหนดแผนจำนวน การรับนักศึกษาใหม่ให้ แน่นอน	ก่อนรับสมัครนักศึกษา ใหม่ทุกปี ฝ่ายรับสมัครและฝ่ายแผน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุงการ ควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
3.7.1 ผลการเรียนส่งถึงฝ่าย ทะเบียนล่าช้า	ให้ความดีความชอบแก่ อาจารย์ที่ส่งผลการ เรียนตรงต่อเวลา	2	ยอมรับ	อาจารย์บางท่านยังส่ง การเรียนช้า	ทำบันทึกข้อความทวงเกรด จำนวนสองรอบ โดยแต่ละ รอบห่างกัน 2 สัปดาห์ เมื่อ ครบกำหนดส่งรายชื่อ อาจารย์ที่ไม่ส่งเกรดตาม กำหนดให้รองอธิการบดี พิจารณา	หลังจากจากถึงกำหนดส่ง เกรดทุกภาคเรียน ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รายงาน ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....