

ตารางระบุความเสี่ยง ภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามภาระหน้าที่ ของ นางศิริราณี จตุรทิศ

ความเสี่ยง (ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน)	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk	
1. นักศึกษาจอร์รายวิชาเรียนไม่ได้	R1.1 บันทึกข้อมูลรายวิชาตามแผนการเรียนไม่ครบถ้วน	1	3	น้อย	ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
	R1.2 กำหนดวันจอร์รายวิชาเรียนผิดพลาด	1	3	น้อย	ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
	R1.3 กำหนดสิทธิ์การจอร์รายวิชาเรียนให้กับนักศึกษาไม่ครบถ้วน	1	3	น้อย	ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
2. นักศึกษาไม่ได้รับใบลงทะเบียน	R2.1 โอนข้อมูลการจอร์รายวิชาเรียนไม่ครบถ้วน	1	3	น้อย	ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
	R2.2 พิมพ์ใบลงทะเบียนไม่ครบถ้วน	2	3	ปานกลาง	ตรวจสอบใบลงทะเบียนที่จัดพิมพ์อีกครั้ง
3. นักศึกษาไม่มีข้อมูลการชำระเงินลงทะเบียน	R3.1 บันทึกข้อมูลการชำระเงินลงทะเบียนของนักศึกษาผิดพลาด	2	5	สูง	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลซ้ำ
4. ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนนอกแผนของนักศึกษาไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง	R4.1 อ่านบัตรฝน นว.22 (ลงนอกแผน) ไม่ครบถ้วน	1	3	น้อย	ตรวจสอบจำนวนบัตรฝนกับคำร้องของลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
	R4.2 นักศึกษาฝนบัตร นว.22 ผิดวิชา	3	3	ปานกลาง	ตรวจสอบการฝนบัตรลงทะเบียนกับคำร้องลงเพิ่มของนักศึกษา
	R4.3 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผิดวิชา	1	3	น้อย	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลซ้ำ

การประเมินความเสี่ยง ตามภาระงาน

ของ นางศิริณี จตุรทิศ.....

		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				
ผลกระทบของความเสี่ยง		R3.1				
		R1.1,R1.2,R1.3 R2.1,R4.1,R4.3	R2.2	R4.2,R4.2,		

แดง	หมายถึง	มีความเสี่ยง	สูงมาก
ส้ม	หมายถึง	มีความเสี่ยง	สูง
ฟ้า	หมายถึง	มีความเสี่ยง	ปานกลาง
เขียว	หมายถึง	มีความเสี่ยง	น้อย
เหลือง	หมายถึง	มีความเสี่ยง	น้อยมาก