

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ที่	กิจกรรม	ปี งบประมาณ 2556												ปี งบประมาณ 2557			ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ไตรมาส 1				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1.	ทบทวนหรือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		■															ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายใน เป็น ผู้ประสานงาน ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง ทุกกิจกรรม
2.	ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงฯ แก่คณะทำงาน		■															
3.	วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบความรุนแรง จัดอันดับความเสี่ยง			■	■													
4.	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามนโยบายและกรอบแนวทางของมหาวิทยาลัย/ส่งแผนบริหารความเสี่ยงฯ ต่อมหาวิทยาลัย					■												
5.	ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ						■	■	■	■	■	■						
6.	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือนต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย						■											
7.	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 9 เดือนต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย									■								
8.	จัดทำรายงานการควบคุมภายใน (ปย 1-2 , ภาคผนวก ก-ข) และจัดส่งมหาวิทยาลัย											■						
9.	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือนต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย												■					
10.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ งวดก่อน ต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย													■				
11.	รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อนำข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีถัดไป														■			
12.	สรุปผลการบริหารความเสี่ยงฯ ส่งศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอต่ออธิการบดี															■		
13.	รับการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงฯ จากสำนักตรวจสอบภายใน															■	■	

ลงชื่อ
(นายสุชาติ กัญญาประสิทธิ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กองแผนงาน ฝ่ายอำนวยการ

...7... กุมภาพันธ์ 2556

ลงชื่อ
(นางสิริพร ศิริบุชา)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กองแผนงาน ฝ่ายอำนวยการ

...7... กุมภาพันธ์ 2556