

ปฏิทินการดำเนินงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ		กำหนดระยะเวลา
		ระดับมหาวิทยาลัย	ระดับหน่วยงาน	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				
1	วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก		ภายใน ก.ย. 2559
2	ประชุมคณะกรรมการการนโยบาย แผนและงบประมาณฯ เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	กองแผนงาน	กองแผนงาน	วันพุธที่ 21 ธ.ค. 2559
3	จัดทำแบบ ปอ. 1,2,3 เพื่อจัดส่งให้ สตง. และ สกอ.	กองแผนงาน ส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นและเสนออธิการบดีลงนาม		ภายใน 30 ธ.ค. 2559
ขั้นเสนอแผน				
4	เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560	กองแผนงาน	กองแผนงาน	- ส่งระเบียบวาระฯ ภายใน 26 ธ.ค. 2559 - ประชุม 9 ม.ค. 2560
5	เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2560	กองแผนงาน	กองแผนงาน	- ส่งระเบียบวาระฯ ภายใน 13 ม.ค. 2560 - ประชุม 28 ม.ค. 2560
ขั้นสื่อสารแผน				
6	แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	กองแผนงาน	กองแผนงาน	ภายใน 31 ม.ค. 2560
ติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2559 – มี.ค. 2560)				
7	การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน	ผู้รับผิดชอบหลัก/คณะ/วิทยาลัย/สำนัก	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก	ภายใน 30 มี.ค. 2560
8	เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560	กองแผนงาน	กองแผนงาน	- ส่งระเบียบวาระฯ ภายใน 17 เม.ย. 2560 - ประชุม 2 พ.ค. 2560
9	เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560	กองแผนงาน	กองแผนงาน	- ส่งระเบียบวาระฯ ภายใน 11 พ.ค. 2560 - ประชุม 27 พ.ค. 2560

ที่	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ		กำหนดระยะเวลา
		ระดับมหาวิทยาลัย	ระดับหน่วยงาน	
ติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 2560)				
10	การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบหลัก/ คณะ/วิทยาลัย/ สำนัก	คณะ/วิทยาลัย/ สำนัก	ภายใน 30 มิ.ย. 2560
11	ทบทวนแนวทางและวิธีจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/วิทยาลัย/ สำนัก	ภายใน ก.ค. 2560
ติดตามผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 2560)				
12	การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน	ผู้รับผิดชอบหลัก/ คณะ/วิทยาลัย/ สำนัก	คณะ/วิทยาลัย/ สำนัก	ภายใน 30 ก.ย. 2560
13	เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560	กองแผนงาน	กองแผนงาน	- ส่งระเบียบวาระฯ ภายใน 18 ก.ย. 2560 - ประชุม 3 ต.ค. 2560
14	เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560	กองแผนงาน	กองแผนงาน	- ส่งระเบียบวาระฯ ภายใน 13 ต.ค. 2560 - ประชุม 28 ต.ค. 2560
15	ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ ทบทวนแนวทางการจัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561	ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/วิทยาลัย/ สำนัก	ภายใน ต.ค. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
16	วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	รองอธิการบดี แต่ละฝ่าย	คณะ/วิทยาลัย/ สำนัก	ภายใน 30 ก.ย. 2560
17	ประชุมคณะกรรมการนโยบาย แผน และงบประมาณฯ เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	กองแผนงาน	กองแผนงาน	ภายใน ต.ค. 2560
18	เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560	กองแผนงาน	กองแผนงาน	- ส่งระเบียบวาระฯ ภายใน 24 ต.ค. 2560 - ประชุม 7 พ.ย. 2560
19	เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560	กองแผนงาน	กองแผนงาน	- ส่งระเบียบวาระฯ ภายใน 10 พ.ย. 2560 - ประชุม 25 พ.ย. 2560