**ปฏิทินการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

| **ลำดับ ที่** | **กิจกรรมการดำเนินการ** | **รายละเอียดกิจกรรม** | **ช่วงเวลา ดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| ๑ | ศึกษาผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีและของมหาวิทยาลัย | ๑.ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  ๓. ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน | สิงหาคม ๒๕๕๙ | กองแผนงาน |
| ๒ | ประชุมคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง ระดับสำนักงานอธิการบดี | - สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ) | ตุลาคม ๒๕๕๙ | กองแผนงาน |
| ๓ | วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง | ด้านการควบคุมภายใน   - ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ ด้าน  กองแผนงานจัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ๑๘ หน่วยงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาความเสี่ยงระดับสำนักงานอธิการบดี  - ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี เพื่อวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง | สิงหาคม ๒๕๕๙    ตุลาคม ๒๕๕๙ | คณะทำงานด้านการวางแผน |
| ๔ | ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง |
| ๕ | จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน | - กองแผนงาน จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานด้านการวางแผน ระดับสำนักงานอธิการบดี  - เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (เนื่องจากการจัดทำแผนมีความล่าช้ากว่าที่กำหนดในปฏิทิน)   - กองแผนงาน จัดทำบันทึกให้หน่วยงานทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี   - กองแผนงานแจ้งเวียนแผนฯ ที่กำหนด ให้ทุกหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) รับทราบและดำเนินการ | ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐    ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐    เมษายน ๒๕๖๐ | กองแผนงาน  กองแผนงาน |
| ๖. | ขั้นสื่อสารและแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน | - ทุกหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนด | เมษายน ๒๕๖๐ | ทุกหน่วยงาน(ที่เกี่ยวข้อง) |
| ๗. | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง/แผนการควบคุมภายใน เพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และกำหนดแนวทางแก้ไขความเสี่ยง รวมทั้งปรับแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไป | ครั้งที่ ๑  - กองแผนงาน แจ้งคณะ/หน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/ แผนการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑ ) | เมษายน ๒๕๖๐ | กองแผนงาน |
| - หน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑ ) ให้กองแผนงาน | เมษายน ๒๕๖๐ | กองแผนงาน |
| - กองแผนงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) | เมษายน ๒๕๖๐ | กองแผนงาน |
| ๗ |  | - เสนอรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒ ) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ | พฤษภาคม ๒๕๖๐ | กองแผนงาน |
|  | - กองแผนงานแจ้งเวียนข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ให้คณะ/หน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) รับทราบและดำเนินการ | มิถุนายน ๒๕๖๐ | กองแผนงาน |
|  | - กองแผนงานและหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) นำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ไปปรับแผนการจัดการความเสี่ยง | กรกฎาคม ๒๕๖๐ | ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |
|  | ครั้งที่ ๒   - กองแผนงาน แจ้งคณะ/หน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒ ) | สิงหาคม ๒๕๖๐ | กองแผนงาน |
|  | - หน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒ ) ให้กองแผนงาน | กันยายน ๒๕๖๐ | กองแผนงาน |
|  | - กองแผนงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒ ) | กันยายน ๒๕๖๐ | กองแผนงาน |
|  | - เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณากำหนด/ทบทวนนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี | ตุลาคม ๒๕๖๐ | กองแผนงาน |
| ๘ |  | - กองแผนงานแจ้งเวียนข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ให้ทุกหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) รับทราบและดำเนินการ | พฤศจิกายน ๒๕๖๐ | กองแผนงาน |
|  | - กองแผนงานและหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) นำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ข้างต้น ไปประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ประเมินผลการควบคุมภายใน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป | พฤศจิกายน ๒๕๕๙ | ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง |

**หมายเหตุ** ในปีนี้แผนการบริหารความเสี่ยงล่าช้ากว่าแผน