

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

A	P	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	แผน/ผล	2552					2553					ผลที่ได้รับ								
						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.			
P		1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ	Plan Actual	🚩	🚩												คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน					
		2. ประชุมเพื่อกำหนดนโยบาย และมอบหมายภารกิจในการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	รายงานการประชุม นโยบาย	Plan Actual	🚩	🚩	🚩												นโยบาย และภารกิจในการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน				
		3. จัดอบรมกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	รายงานสรุป การจัดอบรม	Plan Actual		🚩	🚩	🚩												ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน			
		4. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานภายใน มศว	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	แผน	Plan Actual		🚩	🚩	🚩												แนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน			
D		5. การประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงและการกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	หน่วยงาน	รายงาน	Plan Actual				🚩											ความเสี่ยงหน่วยงานที่ได้วิเคราะห์และจัดลำดับ				
		6. การนำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงและมาตรการ/แผนการจัดการความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	รายงาน	Plan Actual				🚩	🚩	🚩										กิจกรรมควบคุม/มาตรการจัดการความเสี่ยง ทำให้ความเสี่ยงลดลง			
C		7. การกำหนดมาตรการติดตามการนำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติ	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	มาตรการติดตาม	Plan Actual				🚩	🚩	🚩									แนวทางการติดตามการควบคุม				
		8. ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมความเสี่ยง	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	รายงาน	Plan Actual					🚩	🚩	🚩									รายงานผลการติดตามการนำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติ			
		9. รายงานผลการติดตามการนำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ (รอบ 6 เดือน)	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	แบบรายงานตาม สตง.	Plan Actual						🚩	🚩										รายงานผลการติดตามการนำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติ		
A		10. ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	รายงาน	Plan Actual								🚩								รายงานผลการติดตามการนำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติ			
		11. รายงานผลการติดตามการนำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ (รอบ 9 เดือน)	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	แบบรายงานตาม สตง.	Plan Actual										🚩	🚩						รายงานผลการติดตามการนำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติ		
		12. รายงานสรุปผลความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อไป	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	รายงาน	Plan Actual											🚩							ความเสี่ยงที่ลดลง หรือความเสี่ยงที่เหลืออยู่	
		13. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)	มหาวิทยาลัย หน่วยงาน	แบบรายงานตาม สตง.	Plan Actual												🚩	🚩					รายงานการควบคุมภายในตามแบบ สตง.	
		14. เสนอรายงานการควบคุมภายในต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาและปรับแก้	มหาวิทยาลัย	รายงาน	Plan Actual														🚩	🚩				รายงานการควบคุมภายในตามแบบ สตง.
		15. เสนอรายงานการควบคุมภายในต่อหน่วยตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัย	รายงาน	Plan Actual																🚩			รายงานการควบคุมภายในตามแบบ สตง.
		16. ส่งรายงานการควบคุมภายในให้ สตง.	มหาวิทยาลัย	รายงาน	Plan Actual															🚩	🚩		รายงานการควบคุมภายในตามแบบ สตง.	

🚩 แผนดำเนินการ

🟢 ผลดำเนินการ