

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