

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ										
		พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559																				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
21	รวบรวมรายงานบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุม ภายใน และจัดทำ (แบบ ปอ.๑) และรวบรวม (แบบ ปอ.๒ และแบบ ปอ.๓)	P																							สำนักงานอธิการบดี
		A																							

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวรัตนภรณ์ หมี่เงิน)
วันที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอนิวรรต หาสุข)
วันที่