

แผนการดำเนินงาน PM - 39 : ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง B : ระบบบริหารความเสี่ยง

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระดับงานบริหารงานทั่วไป

ระดับงานบริการวิชาการ

ระดับงานวิจัย

ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	กิจกรรม		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ			
			พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560													
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	จัดทำหนังสือเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งเวียนให้เสนอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของ	P																	สำนักงานอธิการบดี
		A																	
2	พิจารณาลงนามในหนังสือเสนอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน	P																	อธิการบดี
		A																	
3	ส่งหนังสือแจ้งเวียนเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด มทร.อีสาน เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน	P																	สำนักงานอธิการบดี
		A																	
4	เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน	P	■	■	■														รัตนภรณ์ หมีเงิน
		A																	
5	รวบรวม/เสนอ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน	P																	สำนักงานอธิการบดี
		A																	
6	ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน	P																	อธิการบดี
		A																	
7	แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน	P																	สำนักงานอธิการบดี
		A																	
8	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	P		■	■	■													คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
		A																	
9	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน	P			■	■	■												คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
		A																	
10	รวบรวมและสรุปภาพรวมของแผนการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน	P				■	■	■											คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
		A																	
11	พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน	P				■	■	■											คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
		A																	
12	ลงนามให้ความเห็นชอบรายงานบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน	P																	อธิการบดี
		A																	
13	จัดทำหนังสือส่งรายงานบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุม	P																	สำนักงานอธิการบดี
		A																	
14	พิจารณารายงานบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน	P																	คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่	กิจกรรม		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ				
			พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560														
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
		A																		ภายใน
15	พิจารณารายงานบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน	P																		สภามหาวิทยาลัย
		A																		
16	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและนำบริหารความเสี่ยงมาจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และ	P																		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
		A																		
17	จัดทำ (แบบ ปอ.๑, แบบ ปอ.๒ และแบบ ปอ.๓) และแบบติดตามบริหารความเสี่ยง	P																		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
		A																		
18	ลงนามใน (แบบ ปอ.๑, แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๓) และแบบติดตามบริหารความเสี่ยง	P																		อธิการบดี
		A																		
19	จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๓) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส. ประเมิน)	P																		สำนักงานอธิการบดี
		A																		
20	ลงนามรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)	P																		หน่วยตรวจสอบภายใน
		A																		
21	รวบรวมรายงานบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดทำ (แบบ ปอ.๑) และรวบรวม (แบบ ปอ.๒ และแบบ ปอ.๓)	P																		สำนักงานอธิการบดี
		A																		

ลงชื่อ.....โศชากรณ์.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวรัตนภรณ์ หมีเงิน)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ.....AK.....ผู้อนุมัติ  
 (นายอนิวัตร หาสุข)  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2559