

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการจริง
๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)				
๑.๑	- คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยฯ - กำหนดประเด็นความเสี่ยง (Agenda) และผู้รับผิดชอบ	๓๐ พ.ย. ๖๗	เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	
	Milestone : ๑. นโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ๒. ประเด็นความเสี่ยง (Agenda) และผู้รับผิดชอบ			
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)				
๒.๑	- ผู้รับผิดชอบตามประเด็นความเสี่ยง (Agenda) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ การวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน - พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ - ให้แนวทางการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ	๑๘ เม.ย. ๖๗	เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	
	Milestone : ๑. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ๒. แนวทางการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ			
๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓)				
๓.๑	- ผู้รับผิดชอบตามประเด็นความเสี่ยง (Agenda) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ การวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน - พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	๑๘ ก.ค. ๖๗	เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	
	Milestone : ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน			
๔. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔)				
๔.๑	- ผู้รับผิดชอบตามประเด็นความเสี่ยง (Agenda) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร-ความ เสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน - พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	ภายใน ๓๑ ต.ค. ๖๖	เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	
	Milestone : ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน			
๕. รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)				
	Milestone : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) รับทราบผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน และให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อมหาวิทยาลัย และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป	พ.ย. ๖๗	เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	
๖. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ต่อกกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง อว.				
	Milestone : กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง อว. รับทราบผลการดำเนินงานตามแผน- บริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลต่อกระทรวงการคลัง ต่อไป	ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปี งบประมาณ	เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ	

ปฏิทินการปฏิบัติงาน				
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการจริง
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประเด็นความเสี่ยง (Agenda)				
๑.๑	กณผ. ส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละ Agenda เพื่อดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	๑๕ ธ.ค. ๖๖	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	
๑.๒	ผู้รับผิดชอบในแต่ละ Agenda จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ส่งมายังกณผ. เพื่อสอบทานและรวบรวมนำเสนออธิการบดี มทร.พระนคร ลงนามในคำสั่ง	๒๕ ธ.ค. ๖๖	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	
๑.๓	กณผ. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อการบิดลึงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้วไปยังเลขาคณะกรรมการในแต่ละ Agenda เพื่อดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง	ธ.ค. ๖๖	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	
	Milestone : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนบริหารความเสี่ยง (Agenda)			
๒. คณะอนุกรรมการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)				
๒.๑	คณะอนุกรรมการประชุมดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามประเด็นความเสี่ยง (Agenda) ดังนี้ - กำหนดกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามประเด็นความเสี่ยง (Agenda) - กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการบริหารความเสี่ยง - กำหนดผู้รับผิดชอบตามกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยงฯ - กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง	ภายใน ม.ค. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๒.๒	คณะอนุกรรมการส่งแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว มายัง กณผ. เพื่อรวบรวมและรายงานต่อกระทรวง อว. ทราบ	ภายใน ม.ค. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๒.๓	คณะอนุกรรมการถ่ายทอดแผนไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อนำสู่การปฏิบัติ	ภายใน ม.ค. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๒.๔	คณะอนุกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ม.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๒.๕	คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ค. ๖๗) และเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒	ภายใน ๑๒ เม.ย. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	Milestone : ๑. แผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามประเด็นความเสี่ยง (Agenda) ปี ๖๗ ๒. ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ นำแผนสู่การปฏิบัติ ๓. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗)			
๓. คณะอนุกรรมการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๙ เดือน (เม.ย. - มิ.ย. ๖๗)				
๓.๑	คณะอนุกรรมการรับแนวทางการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒	๑๘ เม.ย. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๓.๒	คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	๒๕ เม.ย. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๓.๓	คณะอนุกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๓.๔	คณะอนุกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๙ เดือน (เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗) และเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓	ภายใน ๑๒ ก.ค. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	Milestone : ๑. รับทราบแนวทางการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๙ เดือน (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)			
๔. คณะอนุกรรมการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ก.ค. - ก.ย. ๖๗)				
๔.๑	คณะอนุกรรมการรับแนวทางการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓	๑๘ ก.ค. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๔.๒	คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ	๒๖ ก.ค. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
๔.๓	คณะอนุกรรมการดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการจริง
๔.๔	คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน (ก.ค.-ก.ย. ๖๗) และเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔	ภายใน ๑๘ ต.ค. ๖๗	เลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
	Milestone : ๑. รับทราบแนวทางการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯ ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ ๑๒ เดือน (ก.ค.-ก.ย. ๖๗)			