

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.2567												2568		
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.67
ไตรมาสที่ 2															
1. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบ และสรุปผล (มจ-ส-02) พร้อมปัญหาอุปสรรค เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน วิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ มาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็น เพื่อสามารถ ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (รอบ 6 เดือน)							←→	←→							
2. จัดเตรียมรายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยงประจำไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง							←→	←→							
ไตรมาสที่ 3															
1. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบ และสรุปผล (มจ-ส-02) พร้อมปัญหาอุปสรรค เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน วิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ มาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็น เพื่อสามารถ ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (รอบ 9 เดือน)									←→	←→					
2. จัดเตรียมรายงานผลบริหารความเสี่ยงประจำไตรมาส และ รายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง										←→	←→				

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.2567												2568		
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.67
ไตรมาสที่ 4															
1. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบ และสรุปผล (มจ-ส-02) พร้อมปัญหาอุปสรรค เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน วิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ มาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็น เพื่อสามารถ ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (รอบ 12 เดือน)													↔		
2. จัดเตรียมรายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยงประจำไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง													↔	↔	
ทบทวนคู่มือแบบฟอร์ม															
1. ปรับปรุงทบทวนแบบฟอร์มในกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง อาทิ ฟอร์มวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ฟอร์มจัดทำแผน และการรายงานผล การจัดทำรูปเล่ม													↔		
2. ทบทวนคู่มือ แนวทางการดำเนินงานประจำปี													↔		
วิเคราะห์ข้อมูลร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง															
3. จัดทำแบบสำรวจข้อคิดเห็นประเด็นความเสี่ยง จากผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียดังกล่าว ทั้งมุมมองภายในและภายนอก													↔		
4. จัดทำแบบสอบถามข้อคิดเห็นประเด็นความเสี่ยงจาก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													↔		

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.2567												2568			
	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.67	
5. ประเมินผลบริหารความเสี่ยงประจำปี และประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ พร้อมทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง											↔					
6. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงสำคัญของปีถัดไป											↔					
7. ปรับรายการความเสี่ยงและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีถัดไป													↔			
8. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการบริหารความเสี่ยง ของระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ให้แก่กองตรวจสอบภายใน เพื่อใช้ตรวจสอบระบบการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ														↔		

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย ทุก รอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน โดย

ครั้งที่ 1 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม และจัดส่งรายงานภายในเดือน**เมษายน**

ครั้งที่ 2 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน และจัดส่งรายงานภายในเดือน**กรกฎาคม**

ครั้งที่ 3 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน และจัดส่งรายงานภายในเดือน**พฤศจิกายน**

พร้อมการวางแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณถัดไป

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ พ.ศ.2567												2568			
	ตค.66	พย.66	ธค.66	มค.67	กพ.67	มี.ค.67	เมย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	ตค-67	พย-67	ธค.67	
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในปี งบประมาณ.2568																
2. จัดส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ (มจ-ส-02) ประจำปีไตรมาส ต่อกองพัฒนาคุณภาพเพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป																
7. ประเมินผลบริหารความเสี่ยงประจำปี และประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ พร้อมทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง																
8. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงสำคัญของปีถัดไป																
9. ปรับรายการความเสี่ยงและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีถัดไป																
10. จัดส่งเอกสารการบริหารความเสี่ยง ต่อกองพัฒนาคุณภาพเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป																

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย ทุก รอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน โดย

ครั้งที่ 1 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม และจัดส่งรายงานภายในเดือน**เมษายน**

ครั้งที่ 2 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน และจัดส่งรายงานภายในเดือน**กรกฎาคม**

ครั้งที่ 3 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน และจัดส่งรายงานภายในเดือน**พฤศจิกายน**

พร้อมติดตามการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ในปีงบประมาณถัดไป