

ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยงานเจ้าของงาน	งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ช่วงเวลาปฏิทิน	กรกฎาคม 2569 - ธันวาคม 2570
ปีแผนหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (1 ต.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2570)	สถานะเอกสาร	ฉบับปรับปรุงเพื่อใช้กำกับและประสานงาน
สาระสำคัญ: กำหนดวงจรถัดจากการทบทวนบริบทและจัดทำแผนก่อนเริ่มปีงบประมาณ การนำแผนไปปฏิบัติ การติดตาม KRI/EWS และมาตรการ การรายงานรอบ 6/9/12 เดือน การเสนอคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนการสรุปทบทวนและจัดทำแผนปีถัดไป			

รอบติดตามและรายงานผลที่ต้องควบคุม

รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงาน ต.ค. 2569 - มี.ค. 2570 ส่วนงานจัดส่งภายใน เม.ย. 2570	รอบ 9 เดือน ผลการดำเนินงาน เม.ย. - มิ.ย. 2570 ส่วนงานจัดส่งภายใน ก.ค. 2570	รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน ก.ค. - ก.ย. 2570 ส่วนงานจัดส่งภายใน ต.ค. 2570
---	--	---

หมุดหมายสำคัญ (Key Milestones)

ช่วงเวลา	หมุดหมาย	ผลผลิต/หลักฐาน	ผู้พิจารณาหลัก
ก.ค. - ก.ย. 2569	ทบทวนบริบท คัดเลือกประเด็น และจัดทำร่างแผนปี 2570	Risk Portfolio / Risk-MJU01 / มจ-ส-01	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ก.ย. - ธ.ค. 2569	อนุมัติ ถ่ายทอด และจัดทำแผนระดับส่วนงาน/หน่วยงาน	แผนฉบับอนุมัติ / หนังสือแจ้งเวียน / แผนส่วนงาน	สภามหาวิทยาลัย/ผู้บริหารส่วนงาน
เม.ย. - มิ.ย. 2570	รายงานผลรอบ 6 เดือนและพิจารณาปรับมาตรการ	มจ-ส-02 รอบ 6 เดือน / มติ / Action Item	คณะกรรมการบริหารจัดการฯ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ก.ค. - ส.ค. 2570	รายงานผลรอบ 9 เดือนและเริ่มจัดทำแผนปี 2571	มจ-ส-02 รอบ 9 เดือน / ร่าง Risk Portfolio ปี 2571	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ต.ค. - ธ.ค. 2570	รายงานรอบ 12 เดือน สรุปทบทวน และอนุมัติแผนปี 2571	รายงานประจำปี / Annual Assurance Package / แผนปี 2571	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/สภามหาวิทยาลัย

ปฏิทินรายละเอียด ส่วนที่ 1: เตรียมแผนและดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รหัส	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลผลิตขั้นต่ำ	ก.ค.69	ส.ค.69	ก.ย.69	ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70
ระยะที่ 1 เตรียมและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2570												
P01	ทบทวนนโยบาย คู่มือ เกณฑ์ และแบบฟอร์ม Risk-MJU01/มจ-ส-01/มจ-ส-02	กพค.	ชุดเกณฑ์/แบบฟอร์ม		ยืนยัน							
P02	รวบรวมบริบท ผลตรวจสอบ เหตุการณ์ KRI และข้อคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กพค./ส่วนงาน	Context & Evidence			สรุป						
P03	วิเคราะห์และคัดเลือกประเด็น จัดทำ Risk Portfolio และร่างแผนปี 2570	กพค./Risk Owner	Risk-MJU01/มจ-ส-01			ร่าง						
P04	พิจารณาร่างแนวทางและแผนโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	คกก.บริหารจัดการฯ	มติ/ข้อเสนอแนะ		มติ							
P05	เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา	กพค./ผู้บริหาร	มติคณะกรรมการบริหาร		มติ							
P06	เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ	คกก.บริหารความเสี่ยง	มติ/ข้อเสนอแนะ			มติ						
P07	เสนอแผนต่อสภามหาวิทยาลัยตามปฏิทินประชุม	ผู้บริหาร/กพค.	แผนฉบับเห็นชอบ				เห็นชอบ					
P08	ถ่ายทอดแผนมหาวิทยาลัยและแจ้งแนวทางให้ส่วนงาน/หน่วยงาน	กพค.	หนังสือ/สื่อถ่ายทอด					รับทราบ				
P09	ส่วนงาน/หน่วยงานจัดทำและส่งแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2570	28 ส่วนงาน/หน่วยงาน	แผนระดับส่วนงาน						ส่ง			
ระยะที่ 2 ดำเนินมาตรการและติดตามรอบ 6 เดือน												
M01	ดำเนินการมาตรการ/กิจกรรมตามแผนและบันทึกหลักฐาน	Action Owner	Progress/Evidence									
M02	ติดตาม KRI/EWS ประสิทธิภาพการควบคุม และ Residual Risk	Risk/Data Owner	KRI/Control Result									ปิดรอบ
M03	รับแจ้งเหตุ Near Miss/Incident และยกระดับกรณีเกิน RA/RT หรือ Zero Tolerance	Risk Owner/กพค.	Alert/Escalation									

ปฏิทินรายละเอียด ส่วนที่ 2: รายงานรอบ 6/9 เดือนและเตรียมแผนปีถัดไป

รหัส	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลผลิตขั้นต่ำ	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70
ระยะที่ 3 รายงานรอบ 6 เดือน								
R06-1	ส่วนงานและ Risk Owner จัดส่งรายงานผลรอบ 6 เดือน (มจ-ส-02)	ส่วนงาน/Risk Owner	มจ-ส-02 รอบ 6 เดือน	ส่ง				
R06-2	ตรวจคุณภาพ วิเคราะห์แนวโน้ม ประสิทธิภาพผลการ และจัดทำรายงานภาพรวม	กพค.	รายงานวิเคราะห์ 6 เดือน		พร้อมเสนอ			
R06-3	เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการฯ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	กพค./คณะกรรมการ	มติ/ข้อสั่งการ		มติ			
R06-4	เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาผลและข้อเสนอปรับปรุง	กพค./คณะกรรมการ	ข้อเสนอแนะ/Action Item			มติ		
ระยะที่ 4 ดำเนินงานและรายงานรอบ 9 เดือน								
M05	ดำเนินมาตรการต่อเนื่อง ปรับแผนตามมติ และติดตาม KRI/EWS	Risk/Action Owner	Progress/KRI/Evidence					
R09-1	ปิดข้อมูลรอบ 9 เดือน ณ 30 มิถุนายน และส่วนงานจัดส่งรายงาน	ส่วนงาน/Risk Owner	มจ-ส-02 รอบ 9 เดือน			30 มิ.ย.	ส่ง	
R09-2	ตรวจคุณภาพ วิเคราะห์แนวโน้ม และจัดทำรายงานภาพรวมรอบ 9 เดือน	กพค.	รายงานวิเคราะห์ 9 เดือน				พร้อมเสนอ	
R09-3	เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการฯ/คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	กพค./คณะกรรมการ	มติ/ข้อสั่งการ					มติ
R09-4	เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาผลและประเด็นปีถัดไป	กพค./คณะกรรมการ	ข้อเสนอแนะปี 2571					มติ
ระยะที่ 5 เตรียมแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2571								
N01	สำรวจข้อคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กพค./ส่วนงาน	Stakeholder Risk Input					
N02	ทบทวนคู่มือ เกณฑ์ และแบบฟอร์มสำหรับปี 2571	กพค.	ร่างแนวทาง/แบบฟอร์ม					ร่าง
N03	จัดโครงการให้ความรู้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	กพค.	อบรม/Workshop					ผลอบรม
N04	วิเคราะห์ประเด็นและจัดทำร่าง Risk Portfolio/แผนปี 2571	กพค./Risk Owner	ร่างแผนปี 2571					ร่าง

ปฏิทินรายละเอียด ส่วนที่ 3: รายงานรอบ 12 เดือนและแผนปี 2571

รหัส	กิจกรรม/ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลผลิตขั้นต่ำ	ก.ย.70	ต.ค.70	พ.ย.70	ธ.ค.70
ระยะที่ 6 ปิดปีและรายงานรอบ 12 เดือน							
R12-1	ดำเนินมาตรการปลายปีและปิดข้อมูล ณ 30 กันยายน 2570	Risk/Action Owner	ผลการดำเนินงานทั้งปี	30 ก.ย.			
R12-2	ส่วนงาน/หน่วยงานและ Risk Owner จัดส่งรายงานรอบ 12 เดือน	ส่วนงาน/Risk Owner	มจ-ส-02 รอบ 12 เดือน		ส่ง		
R12-3	ตรวจคุณภาพ กระบทยอดหลักฐาน ประเมินประสิทธิผล และสรุป Lessons Learned	กพค.	รายงานวิเคราะห์ประจำปี			พร้อมเสนอ	
R12-4	เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการฯ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	กพค./คณะกรรมการ	มติ/ข้อสั่งการ			มติ	
R12-5	เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ผู้บริหาร/กพค.	มติ/ข้อเสนอเชิงนโยบาย				รับทราบ
R12-6	จัดทำและส่งชุดข้อมูลเพื่อการให้ความเชื่อมั่นแก่กองตรวจสอบภายใน	กพค.	Annual Assurance Package			ส่ง	
ระยะที่ 7 อนุมัติและถ่ายทอดแผน พ.ศ. 2571							
N05	ปรับร่างแผนปี 2571 ตามผลรอบ 12 เดือนและข้อเสนอแนะ	กพค./Risk Owner	แผนปี 2571 ฉบับปรับปรุง			ฉบับเสนอ	
N06	กลั่นกรองและอนุมัติแผนปี 2571 ตามลำดับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร/คณะกรรมการ	แผนปี 2571 ฉบับอนุมัติ				อนุมัติ
N07	ถ่ายทอดแผนและเปิดรอบดำเนินงานปี 2571	กพค./ส่วนงาน	หนังสือแจ้งเวียน/Assignment				เปิดรอบ

หลักควบคุมการใช้ปฏิทิน

หัวข้อ	แนวปฏิบัติ	หลักฐานกำกับ
รอบ 6/9/12 เดือน	ใช้ข้อมูลชุดเดียวจาก Risk Register, มจ-ส-01 และ มจ-ส-02; ระบุวันอ้างอิงและรุ่นข้อมูล	Submission Tracker / Version History
คุณภาพข้อมูล	กองพัฒนาคุณภาพตรวจสอบความครบถ้วน เหตุผลคะแนน KRI หลักฐาน และความสอดคล้องของ Residual Risk ก่อนเสนอ	QA Checklist / Return for Revision
การยกระดับเร่งด่วน	Zero Tolerance, Impact 5, คะแนน 16-25 หรือ KRI เกิน RT ต้องแจ้งเตือนและยกระดับทันทีโดยไม่รอรอบปกติ	Alert / Escalation Record / Decision Log
การประชุมและมติ	ข้อสังเกต มติ และข้อสั่งการต้องกำหนด Owner, Due Date และติดตามจนปิด	รายงานการประชุม / Action Item
การปรับแผน	การเปลี่ยน Risk Owner คะแนน RA/RT มาตรการ งบประมาณ หรือกำหนดเวลาหลังอนุมัติต้องผ่าน Change Request	Change Request / Audit Trail
การปิดรอบ	บันทึกผลลัพธ์ ระดับความเสี่ยงคงเหลือ Lessons Learned และพิจารณาปิดหรือยกยอดไปปีถัดไป	Review Record / Carried-forward Link

คำย่อและผู้เกี่ยวข้องหลัก

คำย่อ	ความหมาย	บทบาท	ความหมาย
กพค.	กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย	Risk Owner	ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง
คกก.บริหารจัดการฯ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	Action/Data Owner	ผู้รับผิดชอบมาตรการหรือข้อมูล KRI
คกก.บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ส่วนงาน/หน่วยงาน	หน่วยงานที่จัดทำและรายงานแผนตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: วันประชุมและวันครบกำหนดในตารางเป็นกรอบกำกับเบื้องต้น ต้องปรับให้สอดคล้องกับปฏิทินประชุมของมหาวิทยาลัยและมติที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่เปลี่ยนสาระของรอบติดตาม 6/9/12 เดือน