

กำหนดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยงานประสานงาน	งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้	สถานที่กำหนดการประชุม	วันยืนยันแล้วเฉพาะรายการที่ระบุวันที่ ส่วนรายการอื่นเป็นกรอบเดือนเบื้องต้น
-------------------	--	-----------------------	---

ตารางกำหนดการและวาระสำคัญ

ครั้งที่	รอบ/ช่วง	วาระสำคัญ	คกก.บริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	คกก.บริหาร มหาวิทยาลัย	คกก.บริหาร ความเสี่ยง	สภามหาวิทยาลัย	ผลลัพธ์/สถานะ
1	เตรียมแผน พ.ศ. 2570	รายงานผลปี 2569 รอบ 9 เดือน และพิจารณาวางแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2570	17 ส.ค. 2569 เวลา 09.00 น.	26 ส.ค. 2569	7 ก.ย. 2569 เวลา 09.00 น.	26 ก.ย. 2569	วันประชุมยืนยันแล้ว แผนปี 2570 พร้อมเสนอ
2	ปิดผล พ.ศ. 2569	รายงานผลรอบ 12 เดือน สรุปทเรียน และยืนยัน Baseline/ มาตรการสำคัญของแผน พ.ศ. 2570	พ.ย. 2569 (กำหนดภายหลัง)	พ.ย.-ธ.ค. 2569 (กำหนดภายหลัง)	14 ธ.ค. 2569	ตามวาระ/มติ	14 ธ.ค. ยืนยันแล้ว รายการอื่นเป็นกรอบเดือน
3	รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2570	ติดตามผล ต.ค. 2569-มี.ค. 2570: KRI/EWS ประสิทธิภาพมาตรการ รายการล่าช้า และ Corrective Action	เม.ย. 2570	เม.ย.-พ.ค. 2570	พ.ค. 2570	เมื่อมีประเด็น สำคัญ	กรอบเดือน รออนุมัติวันประชุม
4	รอบ 9 เดือน และแผน 2571	ติดตามผลถึง มิ.ย. 2570 ทบทวน Risk Portfolio และพิจารณา ร่างแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2571	ก.ค.-ส.ค. 2570	ส.ค. 2570	ก.ย. 2570	ก.ย.-ต.ค. 2570	กรอบเดือน เชื่อมการอนุมัติ แผนปีถัดไป

ครั้งที่	รอบ/ช่วง	วาระสำคัญ	คกก.บริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	คกก.บริหารมหาวิทยาลัย	คกก.บริหารความเสี่ยง	สภามหาวิทยาลัย	ผลลัพธ์/สถานะ
5	รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2570	รายงานผลทั้งปี สรุป Outcome/Lessons Learned ปิดหรือยกยอดความเสี่ยง และยืนยันแผน พ.ศ. 2571	ต.ค.-พ.ย. 2570	พ.ย. 2570	พ.ย.-ธ.ค. 2570	ธ.ค. 2570	กรอบเดือน รายงานประจำปีต่อสภา

กรอบเตรียมประชุมและการควบคุมกำหนดการ

T-15 ปิดข้อมูลรอบรายงาน	T-10 จัดทำร่างวาระและเอกสาร	T-7 ตรวจคุณภาพและความครบถ้วน	T-5 จัดส่งเอกสารให้กรรมการ	T+5 จัดทำรายงานการประชุม	T+7 แจ้งมติและติดตาม Action Item
เส้นทางเร่งด่วน	กรณี Zero Tolerance, Impact 5, คะแนน 16-25, KRI เกิน RT หรือเหตุที่อาจกระทบมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญ ให้เลขานุการประสานประธานเพื่อแจ้งเตือน/นัดประชุมหรือเสนอเวียนทันที โดยไม่รอรอบประชุมปกติ				

หมายเหตุ: วันและเวลาที่เป็นกรอบเดือนให้ยืนยันกับประธานและกรรมการเพื่อให้ครบองค์ประชุม การเปลี่ยนแปลงกำหนดการต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องและปรับ Submission Tracker/ปฏิทินกลางให้ตรงกัน