

(ร่าง) แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

แผนการดำเนินการ	ระยะเวลา											ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62		ก.ย.-62
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน - เพื่อสรุปผลการบริหารความเสี่ยงรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบันตามลำดับ - เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	←	←	←										คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบัน
2. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ ปอ.1 เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมการ ตรวจสอบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561			↔										สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
3. จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - หน่วยงานในสถาบัน จัดทำแบบแบบ ปย.1 - สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ จัดทำรายงานระดับสถาบันและสำนักงานอธิการบดี ตามแบบ ปอ.1,2,3			↔										สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ หน่วยงานในสถาบัน
4. ส่วนงาน จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม ERM 01-04 โดยรายงานข้อมูลผ่านระบบ Online ที่ osm.kmitl.ac.th			↔										หน่วยงานในสถาบัน
5. ส่วนงาน ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รายงานไว้ในแบบฟอร์ม ERM 01-04 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			←									→	หน่วยงานในสถาบัน
6. ส่วนงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแบบฟอร์ม ERM-05 ผ่านระบบ Online ที่ osm.kmitl.ac.th						↔	↔					↔	หน่วยงานในสถาบัน
7. สรุปผลการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน เสนอต่อคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแนวทางแก้ไข - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินการ บริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน										↔			สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์/ คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงสถาบัน
8. จัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562												↔	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์