

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

แผนการดำเนินการ	ระยะเวลา												หมายเหตุ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61		
	60	60	60	61										
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อสรุปผลการบริหารความเสี่ยงรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบันตามลำดับ	←	รอบ 12 เดือน	→										ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง (ตามประกาศสถาบัน เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสถาบัน เดิม)	
2. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแบบ ปอ.1 เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561			↔										ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง (ต่อ)	
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			↔	ครั้งที่ 3/60			↔	ครั้งที่ 1/61		↔	ครั้งที่ 2/61		สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ (ตามประกาศสถาบัน เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560)	
4. ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย .1 สำหรับสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ จัดทำรายงานระดับสถาบันและสำนักงานอธิการบดี ตามแบบ ปอ.1,2,3			↔										สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	
5. ส่วนงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม ERM 01-04 โดยรายงานข้อมูลผ่านระบบ Online ที่ osm.kmitl.ac.th			←	→									สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	
6. ส่วนงาน ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้รายงานไว้ในแบบฟอร์ม ERM 01-04 ประจำปีงบประมาณ 2561			←									→	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	
7. ส่วนงาน รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม ERM-05ผ่านระบบ Online ที่ osm.kmitl.ac.th						↔	รอบ 6 เดือน					↔	รอบ 12 เดือน	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
8. สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง แล้วนำไปรายงานผลในรอบ 12 เดือน ต่อไป							↔							สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
11. จัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ 2561												↔		สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์