

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันประจำปีงบประมาณ 2563			↔ ครั้งที่ 2/62										คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน
2. หน่วยงานในสถาบัน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563 โดยรายงานข้อมูลผ่านระบบ Online ที่ osm.kmitl.ac.th			↔	↔									สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ หน่วยงานในสถาบัน
3. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบันเพื่อทราบ		↔	↔										สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
4. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแบบ ปค.1, ปค.4 ปค.5 เพื่อรายงานผลต่อปลัดกระทรวงอุดมศึกษา/คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562			↔										สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ งานตรวจสอบ สำนักงาน สภาฯ หน่วยงานในสถาบัน
5. ส่วนงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ได้รายงานไว้			←									→	หน่วยงานในสถาบัน
6. ส่วนงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ Online ที่ osm.kmitl.ac.th (ภายในวันที่ 30 มี.ค. 63)						↔ รอบ 6 เดือน						↔ รอบ 12 เดือน	หน่วยงานในสถาบัน
7. สรุปผลการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแนวทางแก้ไข (ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/63)								↔ ครั้งที่ 1/63					สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์/คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงสถาบัน
8. จัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ CUPT QA ประจำปีงบประมาณ 2563												↔	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์