

กิจกรรมงานบริหารความเสี่ยง ปีพ.ศ. 2566

กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
งานบริหารความเสี่ยง :												
1.การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (จัดทำล่วงหน้า 1 ปี)												
1.1 รวบรวมการระบุความเสี่ยงจากหน่วยงาน เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง									✓			
1.2 การคัดกรองประเด็นความเสี่ยง โดย CRO									✓			
1.3 RMC จัดทำประเด็นความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย												✓
1.4 RMOC พิจารณาประเด็นความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และมาตรการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย												✓
1.5 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย				17-18								
2.ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ปีปัจจุบัน) และติดตามประเมินผล												
2.1 การประชุม CRO พบ RO เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง				✓								
2.2 หน่วยงานดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.3 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ครึ่งปีแรก / ครึ่งปีหลัง						✓						✓
2.8 รายงานผลตามตัวชี้วัดระดับมาตรการการบริหารความเสี่ยง												✓
3.การประชุมคณะกรรมการ												
3.1 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยง (RMOC) จำนวน 4 ครั้ง (ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการฯ นัดหมาย/จัดทำระเบียบวาระ/สรุปรายงานการประชุม)												
3.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) จำนวน 4 ครั้ง (ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการฯ นัดหมาย/จัดทำระเบียบวาระ/สรุปรายงานการประชุม)												
3.3 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ร่วมกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลฯ		1-พ.ย.-65										
4. จัดทำเว็บไซต์ risk.wu.ac.th												
4.1 จัดทำเนื้อหาตามหัวข้อต่างๆให้มีความสมบูรณ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4.2 ปรับปรุงข่าวสาร/กิจกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.3 จัดทำเนื้อหาบทความเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ลงเว็บไซต์				✓				✓				✓
5. สนับสนุนข้อมูลด้านระบบการบริหารความเสี่ยง												
5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน		งปม.65					✓					
5.2 สรุปความก้าวหน้า การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย		งปม.65				✓			✓			✓

กิจกรรมควบคุมภายใน ปีพ.ศ. 2566

กิจกรรม	ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 1		
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
งานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566												
1. ร่างแบบฟอร์มรายงาน ปค.4-1 และ ปค.5-1 ลง google sheet และ Doms												
2. ทุกหน่วยงานจัดทำรายงาน ปค.4-1 และ ปค.5-1												
3. งานควบคุมภายใน จัดทำรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ปค.4 และ ปค.5												
4. งานควบคุมภายใน เสนอรายงาน ปค.4 ปค.5 ปค.4-1 และ ปค.5-1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน												
5. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในส่งรายงาน ปค.4 ปค.5 ปค.4-1 และ ปค.5-1 ให้หน่วยตรวจสอบภายใน												
6. หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งผลการสอบทานรายงาน ปค.4 ปค.5 ปค.4-1 และ ปค.5-1 ต่อหน่วยรับตรวจ												
7. หน่วยตรวจสอบภายใน ออกรายงาน ปค.6												
8. งานควบคุมภายใน ยกเว้นหนังสือ ปค.1												
9. งานควบคุมภายใน เสนอรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ 4 ฉบับ ให้อธิการลงนาม '- หนังสือ ปค.1 '- หนังสือ ปค.6 '- หนังสือ ปค.4 '- หนังสือ ปค.5												
10. ส่งกระทรวง อว. ภายใน 30 ธันวาคมของทุกปี												