

## ปฏิทินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2552 - 2554

## ปฏิทินประจำปีงบประมาณ 2552

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 2552			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1. ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	อธิการบดี	พ.ย. 51			
2. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน	อธิการบดี	ธ.ค. 51			
3. จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ และคณะทำงานฯ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย	ธ.ค. 51			
4. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย		ก.พ. 52		
5. ร่างคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	เลขานุการ คณะกรรมการฯ		ก.พ. 52	พ.ค. 52	
6. กำหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็น แนวทางในภาคปฏิบัติ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย			พ.ค. 52	
7. ประกาศใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทาง ภาคปฏิบัติ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย			มิ.ย. 52	
8. เตรียมความพร้อมผู้นำกลุ่ม ในแต่ละภารกิจ	คณะทำงานกลั่นกรองฯ			มิ.ย. 52	
9. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำ หน่วยงาน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย			มิ.ย. 52	
10. การจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2552 และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2553 นำเสนอประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย	คณะทำงาน บริหารความเสี่ยง ประจำหน่วยงาน			มิ.ย. 52	
11. การยกร่าง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย โดยรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปข้อมูลจากรายงานฯ ระดับหน่วยงาน	เลขานุการ คณะทำงานกลั่นกรองฯ				ก.ค. 52
12. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายใน ปีงบประมาณ 2552 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	หน่วยตรวจสอบภายใน				ก.ค. 52 - ส.ค. 52
13. การอนุมัติรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2552 และแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย				ส.ค. 52
14. การพิจารณาถ่วงดุลข้อดีข้อเสียประมาณในการดำเนินการตามแผน การบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำคำขอประมาณ มหาวิทยาลัย	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย				ส.ค. 52
15. การนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553 ต่อสภามหาวิทยาลัย	ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย				ก.ย. 52
16. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผล การประเมินการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552 แก่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย				ก.ย. 52