

ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระดับมหาวิทยาลัย

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

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ธ.ค. 2560	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ➢ ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายใน ➢ จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ➢ จัดทำแนวทาง ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 ➢ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ➢ ดำเนินการจัดโครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ส่วนงานย่อย (ระดับหน่วยงาน) และระดับมหาวิทยาลัยดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 	- กองวิเทศสัมพันธ์และ การประกันคุณภาพ
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ หน่วยงานจัดเตรียมเอกสารการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เอกสารรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 หรือเอกสารประกอบตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน ตามแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำรายงานระดับหน่วยงาน ในโครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 	-ทุกหน่วยงานตาม โครงสร้าง มทร.ศรีวิชัย
25 - 29 ธ.ค. 2560	<ul style="list-style-type: none"> ➢ เสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 	-ทุกหน่วยงานตาม โครงสร้าง มทร.ศรีวิชัย
15 ม.ค. 2561	<ul style="list-style-type: none"> ➢ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน <p><u>กิจกรรมโครงการ</u></p> <p>-ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาการดำเนินการและผลการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544</p>	- กองวิเทศสัมพันธ์และ การประกันคุณภาพ -ทุกหน่วยงานตาม โครงสร้าง มทร.ศรีวิชัย
15 - 31 ม.ค. 2561	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ระดับหน่วยงานประเมินระบบการควบคุมภายในและส่งรายงานตามแบบ ปย.1 แบบ ปย.2 (รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560) ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข มายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ (ผู้รับผิดชอบ รายงานระดับองค์กร) จำนวน 2 เล่ม และกองวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดส่งไปยังหน่วยตรวจสอบภายใน (สอบทานเพื่อจัดทำแบบ ปส.) 	-ทุกหน่วยงานตาม โครงสร้าง มทร.ศรีวิชัย

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>หมายเหตุ :</p> <p>1. หน่วยงานต้องแจ้งและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>2. หัวหน้าหน่วยงานลงนามในแบบรายงานข้างต้นก่อนจัดส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ</p> <p>➤ ระดับหน่วยงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 และกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินการ</p> <p>➤ ระดับมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 และกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินการ</p>	
<p>1 - 15 ก.พ. 2561</p>	<p>➤ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ รวบรวมรายงานตามแบบ ปย.1 แบบ ปย.2 (รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560) ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ของทุกหน่วยงานและจัดส่งไปยังคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ตามแบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 (รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560) ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข</p> <p>หมายเหตุ : หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ต้องลงนามในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตามแบบข้างต้นก่อนจัดส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ</p>	<p>- กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ</p> <p>- คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย</p>
<p>16 - 28 ก.พ. 2561</p>	<p>➤ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ รวบรวมและประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยและจัดทำรายงานตามแบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 (รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560) ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <p>หมายเหตุ : หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบ ปอ.3 ต้องดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>- กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ</p> <p>- คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย</p>
	<p>➤ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ตามแบบ แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 (รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560) ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยฯ ไปยังหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>1. รายงานตามแบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 แบบ ปส. ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานภูมิภาคที่ 15 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560</p>	<p>- กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ</p>

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1 – 12 มี.ค. 2561	<ul style="list-style-type: none"> ➤ หน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย และระดับมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานผลการสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานตามแบบ ปส. ➤ หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งรายงานผลการตรวจสอบและแบบ ปส. เสนอต่ออธิการบดีพิจารณา ➤ หน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) และเสนอต่ออธิการบดีพิจารณาลงนาม <p>หมายเหตุ</p> <p>1. รายงานตามแบบ ปส. ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานภายในออกรายงานแล้ว และกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานภูมิภาคที่ 15 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560</p> <p>2. หน่วยตรวจสอบส่งแบบ ปอ.1 และแบบ ปส. มายังกองวิเทศสัมพันธ์ฯ เพื่อกองวิเทศสัมพันธ์ฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2560</p>	- หน่วยตรวจสอบภายใน (ในฐานะผู้ประเมินอิสระ)
1 มี.ค. 2561	<ul style="list-style-type: none"> ➤ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพส่งหนังสือให้ส่วนงานย่อย (ระดับหน่วยงาน) ส่งรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 	- กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
1 – 30 มี.ค. 2561	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ส่วนงานย่อย (ระดับหน่วยงาน) รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จำนวน 2 ฉบับ มายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ➤ ระดับหน่วยงานรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ➤ ระดับมหาวิทยาลัยรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 	-ทุกหน่วยงานตาม โครงสร้าง มทร.ศรีวิชัย
2 – 5 เม.ย. 2561	<ul style="list-style-type: none"> ➤ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพรวบรวมรายงานติดตามผลดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (ระดับหน่วยงาน) (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ➤ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพรวบรวมผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 	- กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
6 – 20 เม.ย. 2561	<ul style="list-style-type: none"> ➤ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพจัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (แบบติดตาม ปอ.3) รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 	- กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>➤ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย และระดับมหาวิทยาลัย รายงานงานต่อที่ประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน <p>และส่งรายงานแบบติดตาม ปอ.3 ไปยัง</p> <ul style="list-style-type: none"> -เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) -คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.ประจำกระทรวง) 	<ul style="list-style-type: none"> - กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ - คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มิ.ย. 2561	<p>➤ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” (จัดทำรายงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
3 ก.ย. 2561	<p>➤ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ทำบันทึกแจ้งให้ส่วนงานย่อย (ระดับหน่วยงาน) ส่งรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 แบบติดตามรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)</p> <p>➤ ระดับหน่วยงานรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)</p> <p>➤ ระดับมหาวิทยาลัยรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ -ทุกหน่วยงานตามโครงสร้าง มทร.ศรีวิชัย
1 – 31 ต.ค. 2561	<p>➤ ส่วนงานย่อย (ระดับหน่วยงาน) ประเมินระบบการควบคุมภายในและส่งรายงานตามแบบ ปย.1 แบบ ปย.2 แบบติดตาม ปย.2 รอบ 12 เดือน (งวดก่อน) ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข มายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จำนวน 2 เล่ม และกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>➤ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพรวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำเล่มรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) เพื่อเสนอต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย - ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> -ทุกหน่วยงานตามโครงสร้าง มทร.ศรีวิชัย - กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ - หน่วยตรวจสอบภายใน