

**แผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓**

แผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาปีการศึกษา 2553												ปีการศึกษา 2554			
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1.	แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553	☀															
2.	จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553	☀															
3.	รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	←→															
4.	รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย				←→												
5.	รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย						←→										
6.	รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย									←→							
7.	ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553	←→															
8.	แก้ไขความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้และ ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	←→															

แผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15 - 18 มิ.ย. 53	จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
21 มิ.ย. 53	จัดส่งแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา
28 มิ.ย. 53	จัดทำร่างหนังสือขอส่งรายชื่อคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2553	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
5 - 9 ก.ค. 53	จัดส่งร่างหนังสือขอส่งรายชื่อคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา
12 - 14 ก.ค. 53	จัดส่งร่างหนังสือขอส่งรายชื่อคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ให้กับผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงาน	รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
19 ก.ค. 53	จัดส่งหนังสือขอส่งรายชื่อคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายแผนงานและการคลัง
3 ส.ค.53	รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
9 - 10 ส.ค. 53	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา

แผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
16 ส.ค. 53	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 ให้กับผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงาน	รองอธิการบดี (ผศ.वलันต์ กาญจนมุกดา)
20 ส.ค. 53	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 ให้กับมหาวิทยาลัย	ฝ่ายแผนงานและการคลัง
1 - 3 พ.ย. 53	รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
6 - 8 พ.ย. 53	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา
15 - 19 พ.ย. 53	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2 ให้กับผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงาน	รองอธิการบดี (ผศ.वलันต์ กาญจนมุกดา)
26 พ.ย. 53	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2 ให้กับมหาวิทยาลัย	ฝ่ายแผนงานและการคลัง
1 - 4 ก.พ. 54	รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

แผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
7 - 11 ก.พ. 54	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา
14 - 16 ก.พ. 54	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 ให้กับผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงาน	รองอธิการบดี (ผศ.वलันต์ กาญจนมุกดา)
23 ก.พ. 54	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 ให้กับมหาวิทยาลัย	ฝ่ายแผนงานและการคลัง
9 - 12 พ.ค. 54	รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 4	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
18 - 23 พ.ค. 54	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 4 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา
24 - 26 พ.ค. 54	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 4 ให้กับผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงาน	รองอธิการบดี (ผศ.वलันต์ กาญจนมุกดา)
31 พ.ค. 54	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 4 ให้กับมหาวิทยาลัย	ฝ่ายแผนงานและการคลัง

แผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปีการศึกษา 2553	ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย
ตลอดปีการศึกษา 2553	แก้ไขความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้และความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย

แผนดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

ของนางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15 ก.ย. 53	เลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 ในวันที่ 29 กันยายน 2553	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
22 ก.ย. 53	เลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำระเบียบวาระการ ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
24 – 27 ก.ย. 53	เลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
28 ก.ย. 53	เสนอเอกสารประกอบการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย พิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา
29 ก.ย. 53	ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553	บุคลากรฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย
30 – 5 ต.ค. 53	เลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการ ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
6 ต.ค. 53	เสนอรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 ให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา
7 ต.ค. 53	เลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแก้ไขรายงานการ ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
8 ต.ค. 53	เสนอรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 ให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและลงนามหลังจากดำเนินการแก้ไข	นางสาวจินตนา นาคจินดา
11 – 12 ต.ค. 53	เสนอรองอธิการบดี (ผศ.वलันต์ กาญจนมุกดา) เพื่อโปรด ทราบและพิจารณาลงนามในคำสั่งมอบหมายภารกิจ ให้บุคลากร	รองอธิการบดี (ผศ.वलันต์ กาญจนมุกดา)

**แผนดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553**  
**ของนางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์**

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
12 ต.ค. 53	เลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียนรายงานการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 ให้บุคลากรทราบพร้อมด้วยสำเนาคนละ 1 ฉบับ	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
15 – 20 ต.ค. 53	คณะทำงานและเลขานุการความเสี่ยงของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 (แผนใหญ่)	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
21 ต.ค. 53	เสนอแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 (แผนใหญ่) ให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา
1 พ.ย. 53	คณะทำงานและเลขานุการความเสี่ยงสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำร่างหนังสือรายชื่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
5 – 9 พ.ย. 53	เสนอหนังสือบันทึกข้อความขอส่งรายชื่อคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา
17 -19 พ.ย. 53	เสนอรองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา) เพื่อโปรดทราบและพิจารณารายชื่อคณะกรรมการทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
25 พ.ย. 53	คณะทำงานและเลขานุการออกเลขทะเบียนหนังสือส่งภายในพร้อมวันที่เพื่อจัดส่งหนังสือขอส่งรายชื่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
	คณะทำงานและเลขานุการจัดส่งหนังสือขอส่งรายชื่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปยังฝ่ายแผนงานและการคลัง	ฝ่ายแผนงานและการคลัง



แผนดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

ของนางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
2 ม.ค. 54	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประชุม เรื่อง แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้	ฝ่ายแผนงานและการคลัง
14 ก.พ. 54	คณะทำงานและเลขานุการด้านการบริหารความเสี่ยงของ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยขอเชิญประชุมคณะทำงาน และบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
15 ก.พ. 54	คณะทำงานและเลขานุการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานและบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรระบุความ เสี่ยงแต่ละด้านของตน</li> <li>- คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย</li> <li>- แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ การประเมินผลการควบคุมภายใน</li> </ul>	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
	เสนอแบบประเมินความเสี่ยง คู่มือบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ การประเมินผลการควบคุมภายในให้กับหัวหน้า ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา

แผนดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

ของนางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
16 ก.พ. 54	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงภายในฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและให้บุคลากรระบุความเสี่ยงแต่ละด้านของตนและจัดส่งกลับให้นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์ พร้อมรับเอกสารคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)	บุคลากรฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย
21 – 25 ก.พ. 54	บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงของงานที่ตนปฏิบัติงาน	บุคลากรฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย
28 ก.พ. 54	บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยส่งแบบประเมินความเสี่ยงให้นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
1 - 25 มี.ค. 54	คณะทำงานและเลขานุการบริหารความเสี่ยงฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยสรุปข้อมูลต่างๆ ที่บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยจัดส่งให้เพื่อจัดทำรายงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 2 เล่ม ซึ่งรายละเอียดในเล่มประกอบด้วยแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง</li> <li>- แผนผังประเมินความเสี่ยง</li> <li>- แบบฟอร์มสรุปทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง</li> <li>- แผนการจัดการความเสี่ยง</li> <li>- แบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</li> <li>- แบบปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงาน</li> <li>- รายงานติดตามการปฏิบัติตามแผน</li> </ul>	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

แผนดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

ของนางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
28 - 29 มี.ค. 54	เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารายงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553	นางสาวจินตนา นาคจินดา
30 - 31 มี.ค. 54	คณะทำงานบริหารบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยแก้ไขรายงานการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา และจัดทำหนังสือขอส่งรายงาน ความเสี่ยง จำนวน 1 ฉบับ	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
1 - 4 เม.ย. 54	เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารายงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 หลังจากดำเนินการแก้ไขแล้ว	นางสาวจินตนา นาคจินดา
5 - 7 เม.ย. 54	คณะทำงานบริหารบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยแก้ไขรายงานการจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
8 เม.ย. 54	เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาลงนามในรายงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553 และหนังสือนำส่งรายงานความเสี่ยง หลังจากดำเนินการแก้ไขแล้ว	นางสาวจินตนา นาคจินดา
18 - 19 เม.ย. 54	เสนอรองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา) เพื่อโปรด ทราบและพิจารณารายงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553	รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
20 เม.ย. 54	คณะทำงานบริหารบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง และจัดส่งรายงานการจัดการความเสี่ยงให้ฝ่ายแผนงานและ การคลัง จำนวน 1 เล่มและจัดเก็บ ณ สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 เล่ม	ฝ่ายแผนงานและการคลัง
21 - 22 เม.ย. 54	แจ้งเวียนให้บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทราบ เกี่ยวกับรายงานความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

แผนดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

ของนางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
25 - 29 เม.ย. 54	คณะทำงานและเลขานุการการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย แบบติดตาม – รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
3 - 4 พ.ค. 54	เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทราบและ พิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1	นางสาวจินตนา นาคจินดา
6 พ.ค. 54	เลขานุการและคณะทำงานบริหารบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยแก้ไขรายงาน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
9 - 10 พ.ค. 54	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 และจัดทำหนังสือของส่งรายงาน ไตรมาสที่ 1 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทราบ และพิจารณาลงนามหลังจากดำเนินการแก้ไขแล้ว	นางสาวจินตนา นาคจินดา
12 พ.ค. 54	เสนอรองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา) เพื่อโปรด ทราบและพิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1	รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
16 - 18 พ.ค. 54	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัยออกเลขทะเบียนหนังสือส่งภายในและจัดส่ง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 ให้ฝ่ายแผนงานและคลัง	ฝ่ายแผนงานและคลัง
19 - 24 พ.ค. 54	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการดำเนินงานการจัดทำ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

แผนดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

ของนางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
25 พ.ค. 54	เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2	นางสาวจินตนา นาคจินดา
26 – 27 พ.ค. 54	คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยแก้ไขรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
30 – 31 พ.ค. 54	จัดทำหนังสือขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาลงนามหลังจากดำเนินการแก้ไข	นางสาวจินตนา นาคจินดา
1 - 3 มิ.ย. 54	เสนอรองอธิการบดี (ผศ.वलันต์ กาญจนมุกดา) เพื่อโปรดทราบและพิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2	รองอธิการบดี (ผศ.वलันต์ กาญจนมุกดา)
6 มิ.ย. 54	คณะทำงานและเลขานุการบริหารความเสี่ยงฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยออกเลขทะเบียนหนังสือส่งภายในและจัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2 ให้ฝ่ายแผนงานและการคลัง	ฝ่ายแผนงานและการคลัง
7 - 30 มิ.ย. 54	คณะทำงานและเลขานุการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
4 – 8 ก.ค. 54	คณะทำงานและเลขานุการบริหารความเสี่ยงฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
11 – 13 ก.ค. 54	เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3	นางสาวจินตนา นาคจินดา

แผนดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

ของนางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
14 - 19 ก.ค. 54	คณะทำงานและเลขานุการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 พร้อมจัดทำหนังสือขอส่งผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
20 - 22 ก.ค. 54	เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาลงนามหนังสือขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 หลังจากดำเนินการแก้ไขแล้ว	นางสาวจินตนา นาคจินดา
25 - 27 ก.ค. 54	เสนอรองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา) เพื่อโปรดทราบและพิจารณารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3	รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
28 ก.ค. 54	คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยออกเลขทะเบียนหนังสือส่งในหนังสือขอส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
1 ส.ค. 54	คณะทำงานบริหารและเลขานุการความเสี่ยงฝ่ายบริหารงานจัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 ให้ฝ่ายแผนงานและการคลัง	ฝ่ายแผนงานและการคลัง
15 - 19 ส.ค. 54	คณะทำงานและเลขานุการฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยจัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
22 - 26 ส.ค. 54	เสนอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	นางสาวจินตนา นาคจินดา

แผนดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2553

ของนางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
29 -31 ส.ค. 54	คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงรายงานผลการ ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 และจัดทำหนังสือขอส่ง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
5 -7 ก.ย. 54	เสนอรายงานความเสี่ยงและหนังสือขอจัดส่งรายงานผลการ ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 ให้หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหลังจากดำเนินการ แก้ไขเรียบร้อยแล้วและพิจารณาลงนาม	นางสาวจินตนา นาคจินดา
12 -15 ส.ค. 54	เสนอรองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา) พิจารณา รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4	รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
17 ส.ค. 54	คณะทำงานและเลขานุการบริหารความเสี่ยงฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัยออกเลขทะเบียนหนังสือส่งในหนังสือขอส่ง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4	นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
1 ก.ย. 54	คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฝ่ายบริหารงาน จัดส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ให้ฝ่ายแผนงานและการคลัง	ฝ่ายแผนงานและการคลัง
ตลอด ปีการศึกษา 2553	ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงและ แก้ไขความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้และความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะ เกิดขึ้นกับฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย