

ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

(๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

(ระดับมหาวิทยาลัย)

ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
(ระดับมหาวิทยาลัย)

วันเดือนปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ส.ค.๖๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ระดับมหาวิทยาลัย)	ฝ่ายแผนงาน
ส.ค.๖๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน)	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ส.ค.๖๑	ประชุมชี้แจงหน่วยงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ถ้ามี)	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ส.ค.๖๑	จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ฝ่ายแผนงาน
ส.ค.๖๑	เสนอพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ฝ่ายแผนงาน
ส.ค.๖๑	ประชุม ชี้แจง/มอบหมาย/กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ธ.ค.๖๑	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๖๑ – ๓๑ ม.ค.๖๒)	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
มี.ค.๖๒	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๖๑ – ๓๐ เม.ย.๖๒)	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
เม.ย.๖๒	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๖๑ – ๓๐ เม.ย.๖๒) เสนอต่อ ๑. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๒. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ (ค.ต.ส.)	ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ค.ต.ส.
พ.ค.๖๒	รายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ (ค.ต.ส.) เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ	ฝ่ายแผนงาน
มิ.ย.๖๒	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ส.ค.๖๑ – ๓๑ ก.ค.๖๒)	ฝ่ายแผนงาน
ก.ค.๖๒	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ฝ่ายแผนงาน
ก.ค. – ส.ค.๖๒	จัดทำแผนของปีต่อไป แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ ส.ค.๖๒ – ๓๑ ก.ค.๖๓)	ฝ่ายแผนงาน