

ปฏิทินการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับมหาวิทยาลัย

(๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

วันเดือนปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.๕๙	-ทบทวนองค์ประกอบ/แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙	ฝ่ายแผนงาน
พ.ค.๕๙	-จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือและนโยบายการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน
พ.ค.๕๙	-จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
พ.ค.๕๙	-ประชุมชี้แจงหน่วยงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
มิ.ย.- ก.ค.๕๙	-จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ -เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ -ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง -จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ -ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา เพื่อชี้แจง/มอบหมาย/กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	ฝ่ายแผนงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ หน่วยงาน
ส.ค.๕๙	-จัดทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ รับทราบและดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ส.ค.๕๙	-จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ - ๓๑ ม.ค.๖๐)	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ม.ค.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ - ๓๑ ม.ค.๖๐)	หน่วยงาน
ก.พ.๖๐	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ - ๓๑ ม.ค.๖๐) เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหาร ความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ หน่วยงาน
มี.ค.๖๐	-จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ - ๓๐ เม.ย.๖๐)	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
เม.ย.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ - ๓๐ เม.ย.๖๐)	หน่วยงาน

วันเดือนปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
เม.ย.๖๐	-รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ - ๓๐ เม.ย.๖๐) เสนอต่อ ๑. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๒. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ (ค.ต.ส.)	ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ค.ต.ส.
พ.ค.๖๐	-รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ - ๓๐ เม.ย.๖๐) เสนอต่อคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย เพื่อรับข้อเสนอนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุงแผน	ฝ่ายแผนงาน คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย
มิ.ย.๖๐	จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ - ๓๑ ก.ค.๖๐)	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ก.ค.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ - ๓๑ ก.ค.๖๐)	หน่วยงาน
ก.ค.๖๐	-สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ - ๓๑ ก.ค.๖๐) -ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อยก (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง ปี การศึกษา ๒๕๖๐	ฝ่ายแผนงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ
ก.ค.๖๐	-นำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการอำนวยการ บริหารความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ