

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย												
๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก. ประชุมเพื่อพิจารณาร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔		↔										
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก. ประชุมเพื่อวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายใน จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.U๑) ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔			↔									
๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก. เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้รับผิดชอบจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็น			↔									
๔. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก. เสนอร่างนโยบาย ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และร่างรายงานผลการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕) ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ				↔								
๕. อธิการบดีประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยง มก. ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนทราบและนำสู่การปฏิบัติ				↔								
๖. อธิการบดีส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ				↔								
๗. อธิการบดีเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัยฯ				↔								
๘. อธิการบดีแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ				↔								
๙. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ				←								→
๑๐. ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.U๒) พร้อมปัญหาอุปสรรค เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก.						↔			↔			↔
๑๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก. ติดตาม และสรุปผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มก. เสนออธิการบดี							↔					↔

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต												
๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ			↔									
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงวิทยาเขต (R-ERM.C๑)				↔								
๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต เสนอร่างแผนฯ ให้รองอธิการบดีวิทยาเขต พิจารณาให้ความเห็นชอบ				↔								
๔. รองอธิการบดีวิทยาเขตแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ และ ถ่ายทอดแผนฯ ให้ส่วนงานในวิทยาเขตทราบและนำไปปฏิบัติ				↔								
๕. รองอธิการบดีวิทยาเขตส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มก. ทราบ				↔								
๖. ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ					←							→
๗. ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (R-ERM.C๒) เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขต						↔			↔			↔
๘. รองอธิการบดีวิทยาเขต ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (R-ERM.C๒) เสนออธิการบดี							↔					↔

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอนการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน (คณะ สถาบัน สำนัก กอง ศูนย์)												
๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานประชุมเพื่อกำหนดแนวทางนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และหรือวิทยาเขตสู่การปฏิบัติ			↔									
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายใน และจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน (R-ERM.F๑)				↔								
๓. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)				↔								
๔. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)				↔								
๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอร่างแผนการบริหารความเสี่ยง ร่างหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) และร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ให้คณบดี / ผู้อำนวยการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ				↔								
๖. คณบดี / ผู้อำนวยการ ส่งแผนฯ ให้มหาวิทยาลัยและหรือวิทยาเขต					↔							
๗. ส่วนงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง						←						→
๘. ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (R-ERM.F๒) เสนอคณบดี / ผู้อำนวยการ						↔			↔			↔
๙. คณบดี / ผู้อำนวยการ ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (R-ERM.F๒) ให้อธิการบดี และรองวิทยาเขต							↔					↔