

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2026

Process Owner: หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร

ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล นางสาวพลอยชมพู ณ ปานแก้ว

ตัววัด: ร้อยละของรายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จัดทำหน่วยงานและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย: 100%
จำนวนครั้งของการจัดทำรายงานผลรอบ 6 เดือนและ 12 เดือนที่ดำเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการตามกำหนด เป้าหมาย: 2 ครั้ง/ปี
ร้อยละของความเสี่ยงที่ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ที่	กิจกรรม	รายการที่ต้องดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา													
					ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2569										
					ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69
		- เสนอที่ประชุม 1) ทีมบริหาร 2) คณะกรรมการประจำคณะเพื่อเห็นชอบ	ได้มติเห็นชอบจากทั้ง 2 วงประชุม	สำเร็จ ลุล่วง				20 22										
3	ตอบกลับการแก้ไข (ถ้ามี)	- ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กรแจ้งผลการตรวจสอบรายงาน - หน่วยยุทธฯ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและจัดส่งกลับตามกำหนด	ปรับแก้และส่งคืนภายในเวลาที่ศบค. กำหนด (ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	สำเร็จ ลุล่วง					20									
4	จัดทำและรวบรวมข้อมูลรายงานผลรอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ 2569)	- หน่วยยุทธศาสตร์ฯ แจ้งแบบฟอร์มรายงานรอบ 6 เดือนให้หน่วยงานในคณะฯ	ทุกหน่วยงานทราบว่า จะต้องรายงานผลความเสี่ยงรอบ 6 เดือน	100%														
		- หน่วยงานย่อยจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานและส่งกลับมายังหน่วยยุทธศาสตร์ฯ	ได้ผลรายงานความเสี่ยงรอบ 6 เดือน	(ร่าง) รายงานฯ จากหน่วยงาน														

ที่	กิจกรรม	รายการที่ต้องดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลา														
					ปีงบประมาณ 2568			ปีงบประมาณ 2569											
					ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69
		- หน่วยยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมวิเคราะห์ และจัดทำรายงานภาพรวมของคณะฯ รอบ 6 เดือน	(ร่าง) รายงานเสร็จภายในวันที่ 13 มีนาคม 69	สำเร็จ ลุล่วง								13							
		- เสนอที่ประชุม 1) หัวหน้าหน่วยงาน 2) ทีมบริหาร 3) คณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	ได้มติเห็นชอบจากทั้ง 3 วงประชุม	รายงานบริหารความเสี่ยง									16 17 18						
		- ส่งรายงานให้ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร (PDF + Excel)	ส่งรายงานผลรอบ 6 เดือนภายใน วันที่ 20 เมษายน 69	สำเร็จ ลุล่วง										10					
5	จัดทำและรวบรวมข้อมูลรายงานผลรอบ 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2569)	- หน่วยยุทธศาสตร์ฯ แจ้างแบบฟอร์มรายงานรอบ 12 เดือนให้หน่วยงานในคณะฯ	ทุกหน่วยงานทราบว่า จะต้องรายงานผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือนปี 2569	100%											↔				
		- หน่วยงานในคณะที่เกี่ยวข้องทำข้อมูลและส่งกลับมายังหน่วยยุทธศาสตร์ฯ		100%														↔	

[illegible]