

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ														
					2555			2556											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน	งานบุคคล	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	ต.ค.-55	×														
2	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ	กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556	พ.ย.55		×													
3	นำเสนอแผนการดำเนินการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ต่อ	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายใน	พิจารณาแผนการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2556	พ.ย.55		×													
4	แจ้งบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์(ผ่านหัวหน้าฝ่าย)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	ทำความเข้าใจในกิจกรรมการควบคุมภายใน และพิจารณาประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ และหาแนวทางในการลดความเสี่ยง	พ.ย.55		×													
5	การดำเนินการกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาที่ 1	บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง	พ.ย.55 - มี.ค.56		×	×	×	×	×									
6	ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม รอบ 6 เดือน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายใน และประเมินผลการดำเนินงานตาม	เม.ย.56								×							
7	การดำเนินการกิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง	เม.ย.56-ก.ย.56								×	×	×	×	×	×		
8	ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดผลการประเมินการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน	ก.ค.56										×					

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ																				
					2555			2556																	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.						
9	ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ชี้แจงและแสดงผลการประเมินผล การดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน และแจ้งแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมบางกิจกรรม	ก.ค.56															X						
10	ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	ติดตามผลการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุมภายในและ ประเมินผลการดำเนินงาน ตาม ตัวชี้วัดผลการประเมินการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน	ส.ค.56																X					
11	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ รอบ 12 เดือน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	จัดทำแบบรายงานผลการดำเนิน กิจกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค.55																		X			
12	การรายงานผลการความเสี่งที่ยัง เหลืออยู่ วิเคราะห์ความเสี่งในปี ถัดไป	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	นำเสนอรายงานกิจกรรมการ ควบคุมภายในของสำนัก คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 เสนอต่อ	ต.ค.56																			X		
13	รายการคณะกรรมการควบคุมภายใน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เสนอต่อ คณะกรรมการประจำสำนัก คอมพิวเตอร์)	นำเสนอรายงานกิจกรรมการ ควบคุมความเสี่ยง ประจำปี 2555	ต.ค.56																			X		
14	หน่วยงานรับการสอบทานระบบ บริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน	สำนักคอมพิวเตอร์	รับการสอบทานจากหน่วย ตรวจสอบภายใน	พ.ย.56- ธ.ค.56																				X	X