

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ																					
					2556			2557																		
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มี.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
9	ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์	ชี้แจงและแสดงผลการประเมินการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในและแจ้งแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมบางกิจกรรม	ก.ค. 57														✓								
10	ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์	ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมภายใน และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการประเมินการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน	ส.ค 57															✓							
11	การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์	จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค. 57																✓						

