

## ปฏิทินกำหนดการรายงานผล ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

### 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis



### 2. กำหนดยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด



### 3. ระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง



### 4. ประเมิน (โอกาสผลกระทบ)/จัดลำดับความเสี่ยง

› ระดับความเสี่ยง = สูงมาก สูง

› บริหารจัดการโดย UP-RM



› ระดับความเสี่ยง = ปานกลาง น้อย น้อยมาก

› บริหารจัดการโดย UP-IC

### **ก.ย. 2561** ➔ 5. จัดทำแผนและกำหนดวิธีบริหารความเสี่ยง



### 6. ดำเนินมาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้



### **มี.ค. 2562** ➔ 7. ติดตามผล การบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน



› UP-RM และ/หรือ UP-IC รอบ 6 เดือน

› ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

### **ก.ย. 2562** ➔ 8. สรุปและประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

› UP-RM และ/หรือ UP-IC รอบ 12 เดือน

› ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

› รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ