

ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่	เรื่อง	ผู้รับผิดชอบ		กำหนด ระยะเวลาส่ง	การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
		ระดับ มหาวิทยาลัย	ระดับหน่วยงาน		
1	แผนบริหารความเสี่ยง (UP-RM) และ/หรือ แผนการควบคุมภายใน (UP-IC) ประจำปีงบประมาณ 2561	รองอธิการบดีฯ แต่ละฝ่าย	คณะ/วิทยาลัย/ กอง/ศูนย์/หน่วย	ภายใน 30 ก.ย. พ.ศ. 2560	<input checked="" type="checkbox"/> ดาวน์โหลด>การบริหารความเสี่ยง > แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง(UP-RM) และ/หรือ > แบบฟอร์มแผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC)
รอบ 6 เดือน (ต.ค. พ.ศ. 2560 – มี.ค. พ.ศ. 2561)					
2	การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP-RM) และ/หรือ การติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC) รอบ 6 เดือน 2561	รองอธิการบดีฯ แต่ละฝ่าย	คณะ/วิทยาลัย/ กอง/ศูนย์/หน่วย	ภายใน 30 มี.ค. พ.ศ. 2561	<input checked="" type="checkbox"/> ดาวน์โหลด>การบริหารความเสี่ยง > แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง(UP-RM) และ/หรือ > แบบฟอร์มแผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC)
3	ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 2561	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง			<input checked="" type="checkbox"/> ดาวน์โหลด>ระบบเฝ้าระวัง>แบบฟอร์มระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง
รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย. พ.ศ. 2561)					
4	การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP-RM) และ/หรือ การติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC) รอบ 12 เดือน 2561	รองอธิการบดีฯ แต่ละฝ่าย	คณะ/วิทยาลัย/ กอง/ศูนย์/หน่วย	ภายใน 30 ก.ย. พ.ศ. 2561	> แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง(UP-RM) และ/หรือ > แบบฟอร์มแผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC)
5	ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง รอบ 12 เดือน 2561	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง			แบบฟอร์มระบบเฝ้าระวังความเสี่ยง
6	รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561	หน่วยบริหาร ความเสี่ยง			<input checked="" type="checkbox"/> ดาวน์โหลด>การควบคุมภายใน>แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน ระดับ คณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย
7	แผนบริหารความเสี่ยง (UP-RM) และ/หรือ แผนการควบคุมภายใน (UP-IC) ประจำปีงบประมาณ 2562	รองอธิการบดีฯ แต่ละฝ่าย			> แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง(UP-RM) และ/หรือ > แบบฟอร์มแผนการควบคุมภายในและการติดตามผลตามแผนการควบคุมภายใน (UP-IC)