



แนวทางการปฏิบัติงาน

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แนวทางการปฏิบัติงาน

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สังกัดกองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ชื่องานที่รับผิดชอบ

1. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
2. การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

แนวทางการปฏิบัติงาน

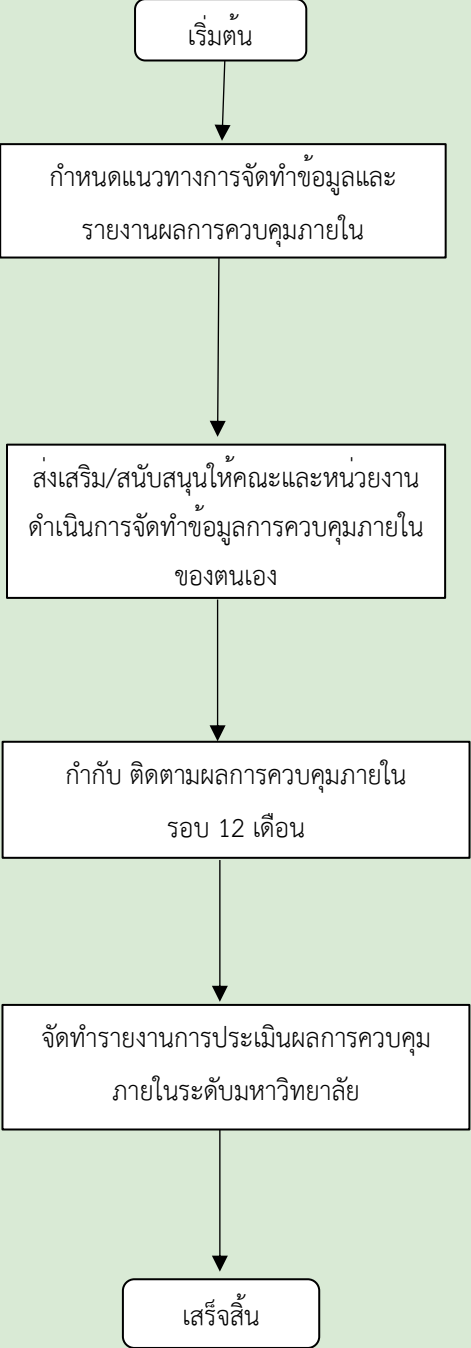
ชื่องาน : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา การปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอน
<p style="text-align: center;">เริ่มต้น</p>		
<p style="text-align: center;">กำหนดแนวทางการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง - แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดผู้รับผิดชอบ - สำรวจประเด็นความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์ ประเด็นความเสี่ยง 	<p style="text-align: center;">1-30 วัน</p> <p style="text-align: center;">1-5 วัน</p> <p style="text-align: center;">1-30 วัน</p>
<p style="text-align: center;">จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - กำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละประเด็น 	<p style="text-align: center;">1-3 วัน</p> <p style="text-align: center;">1-3 วัน</p>
<p style="text-align: center;">กำกับ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบ 	<p style="text-align: center;">1-30 วัน</p>
<p style="text-align: center;">จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 	<p style="text-align: center;">1-30 วัน</p>
<p style="text-align: center;">เสร็จสิ้น</p>		

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

ชื่องาน : การจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน

ขั้นตอน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา การปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอน
 <p>เริ่มต้น</p> <p>กำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลและ รายงานผลการควบคุมภายใน</p> <p>ส่งเสริม/สนับสนุนให้คณะและหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน ของตนเอง</p> <p>กำกับ ติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน</p> <p>จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในในระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>เสร็จสิ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายใน - แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน - ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายในให้กับคณะ/หน่วยงาน - ประชุมชี้แจงให้คณะและหน่วยงานให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลการควบคุมภายในของตนเอง - กำหนดช่วงเวลาให้คณะและหน่วยงานรายงานข้อมูลการควบคุมภายในของตนเองมายังมหาวิทยาลัย - คณะ/หน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในรอบ 12 เดือน มายังมหาวิทยาลัย - รวบรวมข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือนของคณะ/หน่วยงาน มาสังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบจัดทำข้อมูลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย - จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย - จัดส่งข้อมูลและรายงานผลการควบคุมภายในให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	<p>1-30 วัน</p> <p>1-5 วัน</p> <p>1-3 วัน</p> <p>1-3 วัน</p> <p>1-3 วัน</p> <p>1-30 วัน</p> <p>1-30 วัน</p>

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561