

**ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ลำดับ	เดือน/ปี	กิจกรรม
๑	ก.ย. ๖๕	<b>หน่วยงาน</b> - ส่งแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน) - ส่งร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
๒	ต.ค. ๖๕	สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ภาพรวมมหาวิทยาลัย (รอบ ๑๒ เดือน) และจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสนอต่อ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงฯ
๓	พ.ย. ๖๕	เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ เพื่อพิจารณา และ เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ
๔	ธ.ค. ๖๕	มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และ แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน) ต่อหน่วยงานภายนอก
๕	ต.ค.๖๕ – มี.ค. ๖๖	<b>หน่วยงาน</b> เริ่มดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๖	มี.ค. ๖๖	<b>หน่วยงาน</b> ส่งแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ ๖ เดือน) ให้สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
๗.	เม.ย. ๖๖	คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ของมหาวิทยาลัย(รอบ๖ เดือน) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ / สภามหาวิทยาลัย และรายงานต่อหน่วยงานภายนอก
๘.	พ.ค. – ก.ค. ๖๖	สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๙	ส.ค. ๖๖	จัดโครงการอบรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๑๐	ก.ย. ๖๖	<b>หน่วยงาน</b> - ส่งแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) - จัดส่งร่างแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑๑.	ก.ย. ๖๖	จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง และเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน