

แผนการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจำปี พ.ศ 2560

ลำดับที่	กิจกรรม	พ.ศ. 2559				พ.ศ. 2560																																			
		ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
		สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	จัดทำแผนการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจำปี พ.ศ 2560																																								
2	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) สสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อวางแผนการจัดทำกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) แบบ Checklist ขั้นตอนการทำงาน และติดตามการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (คทง. KM สสว.) ตามกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อรองรับการตรวจจาก นตท. เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จัดทำรายงานการจัดการบริหารความเสี่ยง สสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อทบทวนและจัดทำรายงานการจัดการบริหารความเสี่ยง สสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SUT-RM1 – SUT-RM4) เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทส.																																								
3	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สสว.																																								
4	บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการจัดทำกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และแบบ Checklist ขั้นตอนการทำงาน																																								
5	รองรับการตรวจกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) และแบบ Checklist ขั้นตอนการทำงาน จากหน่วยตรวจสอบภายใน																																								
6	คณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สสว. รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน																																								

ลำดับที่	กิจกรรม	พ.ศ. 2559				พ.ศ. 2560																																							
		ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน							
		สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่											
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
7	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และทบทวนข้อมูลผลการดำเนินการตามการจัดการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																																												
8	รอรับการตรวจคู่มือการปฏิบัติงานจากหน่วยตรวจสอบภายใน																																												

หมายเหตุ : โดยความเห็นชอบจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วนส่งเสริมวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560