

**ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ลำดับ	ช่วงระยะเวลา	การดำเนินงาน
๑.	ก.ย. ๖๗	หน่วยงาน - ส่งแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ส่งร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
๒.	ต.ค. ๖๗	สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ภาพรวมมหาวิทยาลัย (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ฯ
๓.	พ.ย. ๖๗	เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ เพื่อพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
๔.	ธ.ค. ๖๗	มหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อหน่วยงานภายนอก
๕.	ต.ค.๖๗ – มี.ค. ๖๘	หน่วยงาน เริ่มดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๖.	เม.ย. ๖๘	หน่วยงาน ส่งแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
๗.	พ.ค. ๖๘	คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ/สภามหาวิทยาลัย และรายงานต่อหน่วยงานภายนอก
๘.	มิ.ย. – ก.ค. ๖๘	สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๙.	ส.ค. ๖๘	จัดโครงการอบรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๐.	ก.ย. ๖๘	หน่วยงาน - ส่งแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - จัดส่งร่างแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑๑.	ก.ย. ๖๘	จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑.๓ การบริหารความเสี่ยง และเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน