



ประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส
เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่องค์กร

อาศัยอำนาจตามข้อ ๕๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยธรรมาภิบาล และจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๑๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและความโปร่งใส ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ประกอบ กับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
มิถุนายน ๒๕๖๗	๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและความโปร่งใส ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ๑.๑ ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ๑.๒ ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส

ดวงกมล
๕๙

เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑.๓ ให้ความเห็นชอบประกาศปฏิทินการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๑.๔ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	
กรกฎาคม ๒๕๖๗	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศปฏิทินการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ผ่านช่องทาง www.cpru.ac.th และบันทึกแจ้งหน่วยงาน ภายในดำเนินงานตามปฏิทิน	งานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
กรกฎาคม ๒๕๖๗	ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ”	งานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
มิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๖๗	<p>๑. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้</p> <p>รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)</p> <p>รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ต่ออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส</p> <p>๒. ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อติดตามการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส เพื่อดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไปนี้</p>	<p>หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย</p> <p>เลขานุการอนุกรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง การ ควบ คุม ภายใน และความโปร่งใส</p> <p>เลขานุการอนุกรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง การ ควบ คุม ภายใน และความโปร่งใส</p>

ดวงกมล
H4

เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓.๑ พิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)</p> <p>๓.๒ พิจารณาประกาศปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	
พฤศจิกายน ๒๕๖๗	<p>๑. หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ระดับกอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้</p> <p>๑.๑ จัดส่งรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังกองนโยบายและแผน</p> <p>๑.๒ จัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังกองนโยบายและแผน</p> <p>๒. กองนโยบายและแผนรวบรวมรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ระดับกอง จัดส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖</p> <p>๓. ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำสรุปรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)</p> <p>๓.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)</p> <p>๓.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)</p> <p>๔. จัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ</p>	<p>ทุกหน่วยงานภายใน</p> <p>งานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน</p> <p>เลขานุการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส</p> <p>งานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน</p>

ดงพืชน์
๒๙

ให้หน่วยตรวจสอบ...

เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)</p> <p>๕. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส เพื่อพิจารณาสรุปรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกอบด้วย</p> <p>๕.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)</p> <p>๕.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)</p> <p>๕.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)</p> <p>๕.๔ รายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖</p>	<p>เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส</p>
ธันวาคม ๒๕๖๗	<p>๑. นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในหนังสือนำเรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗) ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)</p> <p>๑.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)</p> <p>๑.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)</p> <p>๑.๔ รายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)</p> <p>๒. เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>งานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน</p>

ดวงกมล
๕๔

ให้หน่วยงาน...

ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายรัฐการ ด่านกุล)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส