



**ประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส  
เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

อาศัยอำนาจตามข้อ ๕๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๗/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและความโปร่งใส ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ จึงประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๙	๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและความโปร่งใส ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ ๑.๑ ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ๑.๒ ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและความโปร่งใส

เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑.๓ ให้ความเห็นชอบประกาศปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>๑.๔ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ถ้ามี)</p>	
มีนาคม ๒๕๖๙	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ผ่านช่องทาง <a href="http://www.cpru.ac.th">www.cpru.ac.th</a> และบันทึกแจ้งหน่วยงานภายในดำเนินงานตามปฏิทิน	งานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
เมษายน ๒๕๖๙	ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ”	งานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๖๙	<p>๑. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้</p> <p>รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)</p> <p>รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)</p> <p>ต่ออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส</p> <p>๒. ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙) ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙</p> <p>รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙</p>	หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ

เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส เพื่อพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)</p>	<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส</p>
<p>พฤศจิกายน ๒๕๖๙</p>	<p>๑. หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ระดับกอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้</p> <p>๑.๑ จัดส่งรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปยังกองนโยบายและแผน</p> <p>๑.๒ จัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปยังกองนโยบายและแผน</p> <p>๒. กองนโยบายและแผนรวบรวมรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ระดับกอง จัดส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖</p> <p>๓. ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อจัดทำสรุปรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 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>หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ</p> <p>งานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน</p> <p>เลขานุการ อนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุม ภายใน และ ความโปร่งใส</p>

เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔. จัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)</p> <p>๕. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส เพื่อพิจารณาสรุปรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 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>งานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน</p> <p>เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส</p>
<p>ธันวาคม ๒๕๖๙</p>	<p>๑. นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในหนังสือนำเรียนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๙) 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>งานนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน</p>

เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	๒. เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ ความโปร่งใส

ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย จันทุม)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส