

ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยพยาบาลละสุภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน”	7 พ.ย. 57	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
2	ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	19 พ.ย. 57	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
3	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	พ.ย.57	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
4	จัดทำประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	พ.ย.57	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
5	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	พ.ย.-ธ.ค.57	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
6	เสนอแผนบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณา	ธ.ค.57	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
7	จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับกองนโยบายและแผน	15 ธ.ค.57	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
8	สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ	ธ.ค.57 –ม.ค. 58	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
9	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ธ.ค.57-ก.ย. 58	รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
10	ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย. 58	รองผู้อำนวยการฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพ
11	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับ กองนโยบายและแผน		รองผู้อำนวยการฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพ
	- ไตรมาส 2	31 มี.ค.58	
	- ไตรมาส 3	30 มิ.ย.58	
	- ไตรมาส 4	29 ก.ย.58	
12	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	ก.ย.58	รองผู้อำนวยการฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพ
13	ทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการวางระบบ ควบคุมภายใน ปีถัดไป	ก.ย.58	รองผู้อำนวยการฝ่าย วางแผนและประกัน คุณภาพ