

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน Risk Management & Internal Control : RM&IC ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

[illegible]

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน Risk Management & Internal Control : RM&IC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

[illegible]

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน Risk Management & Internal Control : RM&IC ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐												ปีงบประมาณ ๒๕๗๑		
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๒.๔	นำเสนอ (ร่าง) RA, RT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ต่อ คณะทำงานฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อขอความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงฯ				→											
๒.๕	จัดทำ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (ทบทวนระหว่างปี)				→											
๒.๖	นำเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (ทบทวนระหว่างปี) ต่อคณะทำงานฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อขอความเห็นชอบประเด็น ความเสี่ยงฯ							→								
๒.๗	จัดทำ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๑										→					
๒.๘	นำเสนอ (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๑ ต่อคณะทำงานฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ องค์การตลาด เพื่อขอความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงฯ											→				
๒.๙	นำเสนอ (ร่าง) RA, RT ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ต่อ คณะทำงานฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อขอความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงฯ											→				
๒.๑๐.	จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๗๑ (ฉบับต้นปี)											→				
๒.๑๑.	นำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๗๑ (ฉบับต้นปี) ต่อคณะทำงานฯ คณะอนุ กรรมการฯ และคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อขอความเห็นชอบ แผนฯ											→				
๓	กระบวนการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนัก ๓๕)	✓														
๓.๑	กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน		→			→			→			→				
๓.๒	ทบทวน/สอบทานกระบวนการงานการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน										→					

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน Risk Management & Internal Control : RM&IC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐												ปีงบประมาณ ๒๕๗๑		
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๓.๓	ติดตามแบบประเมินตนเองของแต่ละประเด็นความเสี่ยงและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง				→						→					
๓.๔	ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขององค์การตลาด ๒๕๗๐	→	→	→												
๓.๖	ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขององค์การตลาด ๒๕๗๑									→	→	→				
๓.๗	ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การตลาด ๒๕๗๐	→	→	→												
๓.๘	ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การตลาด ๒๕๗๑									→	→	→				
๓.๙	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายไตรมาส ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ	→			→			→			→			→		
๓.๑๐.	ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ โดยฝ่ายตรวจสอบ										→	→				
๓.๑๑.	จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑, แบบ ปค.๔, และแบบ ปค.๕) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ)	→	→	→										→	→	→
๔	รวบรวมผลการบริหารความเสี่ยงและจัดทำสรุปรายงานผลรายไตรมาส (น้ำหนัก ๑๕)															
๔.๑	การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง			→	→		→	→		→	→		→	→		
๔.๒	กำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง	→	→					→	→							
๕	ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication and Reporting) (น้ำหนัก ๒๐)															
๕.๑	การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→			
๕.๒	จัดทำแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน											→				

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน Risk Management & Internal Control : RM&IC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐

ลำดับ	กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐												ปีงบประมาณ ๒๕๗๑		
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ไตรมาส ๑		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๕.๓	จัดทำรายงานสรุปแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักทัศนคติด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน												→			
๕.๔	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อ คณะทำงานฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการองค์การตลาด				→			→			→		→			
๕.๕	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อ สคร. ภายใน ๗ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ												→			
๕.๖	รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ลงในรายงานประจำปีขององค์การตลาด												→			
๕.๗	ตอบแบบสอบถามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านระบบ												→			
๕.๘	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน												→			
๕.๙	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง Risk Management Dashboard												→			