**ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**

| **ช่วงเวลา** | **กิจกรรมการดำเนินงาน** | **คำอธิบายเพิ่มเติม** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- |
| พ.ค. 57 | * คณะ สำนัก สถาบัน   1. ปรับปรุง/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ สำนัก สถาบัน | ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ |  |
|  | * มหาวิทยาลัย แจ้งให้คณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินการ ดังนี้   1. รายงานแผน/ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง  ปีการศึกษาที่ผ่านมา  2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษาต่อไป |  |  |
| มิ.ย. 57 | * คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหาร   ความเสี่ยง ปีที่ผ่านมาต่อมหาวิทยาลัย | คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผลการดำเนินการ โดยใช้แบบ RM 2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของปีที่ผ่านมา |  |
| ก.ค. – ส.ค. 57 | * มหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง   ปีการศึกษาที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ  สภามหาวิทยาลัย และนำเสนอให้ผู้บริหารสูงสุดลงนาม |  |  |
| ก.ย. 57 | * มหาวิทยาลัย   1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  2. เสนอแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยลงสู่คณะ สำนัก สถาบัน |  |  |
|  | * คณะ สำนัก สถาบัน   1. รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  2. ส่งแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ สำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษาต่อไปให้มหาวิทยาลัย | คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผลการดำเนินการ โดยใช้  แบบ ERM 1 การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง  **แบบ ERM 1\_A1**  แบบ ERM 2 แผนบริหารความเสี่ยง |  |
| ต.ค. 57 – ก.ค. 58 | * คณะ สำนัก สถาบัน ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษาของหน่วยงาน และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย | คณะ สำนัก สถาบัน ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะ สำนัก สถาบัน และเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน   * รอบ 6 เดือน ภายในเดือน ม.ค. 58 * รอบ 9 เดือน ภายในเดือน เม.ย. 58 |  |
| ก.ค. 58 | * คณะ สำนัก สถาบัน รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี | * คณะ สำนัก สถาบัน ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน และนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะ สำนัก สถาบัน และเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน * คณะ สำนัก สถาบัน ส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย ภายในเดือน ก.ค. 58 โดยใช้แบบ ERM 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง |  |
|  | * มหาวิทยาลัย รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลับ และนำเสนออธิการบดี |  |  |
| ส.ค. – ก.ย. 58 | * มหาวิทยาลัย   ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง และพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป |  |  |