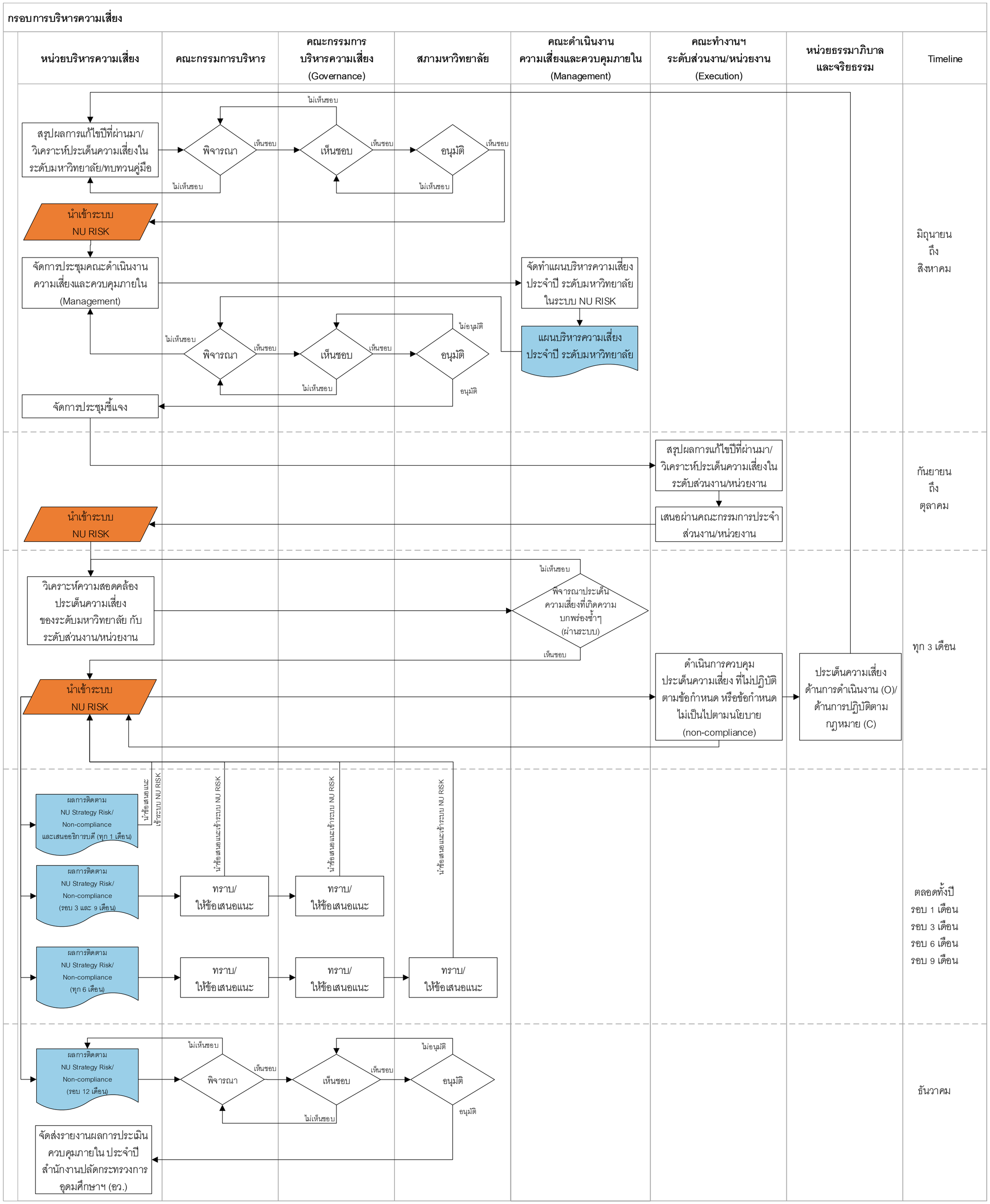
กรอบการบริหารความเสี่ยง
หน่วยบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Governance)
สภามหาวิทยาลัย
คณะดำเนินงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Management)
คณะทำงานฯ ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (Execution)
หน่วยธรรมาภิบาลและจริยธรรม
Timeline
สรุปผลการแก้ไขปีที่ผ่านมา/วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย/ทบทวนคู่มือ
พิจารณา
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
นำเข้าระบบ NU RISK
จัดการประชุมคณะดำเนินงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Management)
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ระดับมหาวิทยาลัยในระบบ NU RISK
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย
จัดการประชุมชี้แจง
มิถุนายน ถึง สิงหาคม
สรุปผลการแก้ไขปีที่ผ่านมา/วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
เสนอผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงาน/หน่วยงาน
กันยายน ถึง ตุลาคม
วิเคราะห์ความสอดคล้องประเด็นความเสี่ยงของระดับมหาวิทยาลัย กับระดับส่วนงาน/หน่วยงาน
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เกิดความบกพร่องซ้ำๆ (ผ่านระบบ)
ดำเนินการควบคุมประเด็นความเสี่ยง ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือข้อกำหนดไม่เป็นไปตามนโยบาย (non-compliance)
ประเด็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O)/ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (C)
ทุก 3 เดือน
ผลการติดตาม NU Strategy Risk/Non-compliance และเสนออธิการบดี (ทุก 1 เดือน)
ผลการติดตาม NU Strategy Risk/Non-compliance (รอบ 3 และ 9 เดือน)
ผลการติดตาม NU Strategy Risk/Non-compliance (ทุก 6 เดือน)
นำข้อเสนอแนะเข้าระบบ NU RISK
ทราบ/ให้ข้อเสนอแนะ
ตลอดทั้งปี
รอบ 1 เดือน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
ผลการติดตาม NU Strategy Risk/Non-compliance (รอบ 12 เดือน)
จัดส่งรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
ธันวาคม