
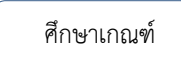
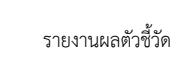
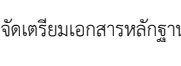


ตารางบันทึกแนวการปฏิบัติงาน

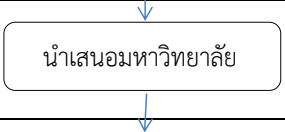
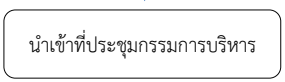
แนวการปฏิบัติงานด้าน/งาน การจัดทำ SAR ของงานบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่	Work Flow	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	จำนวนภาระงานเฉลี่ย (ภาระงาน/เดือน)	เกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของภาระงาน/ขั้นต่ำ				
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ความคุ้มค่า	ความพึงพอใจ
1		รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ / และตารางกำหนดค่าตัวชี้วัดจากงานประกันคุณภาพ	เมษายน, กรกฎาคม และ สิงหาคม- กันยายน					
2		ทำการศึกษาเกณฑ์ค่าตัวชี้วัดที่คณะได้กำหนด เพื่อจัดทำรายงาน						
3		จัดทำรายงานผลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้กับงานประกันคุณภาพ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน						
4		ทำการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจติดตามผลจากผู้ตรวจประกัน						

ตารางบันทึกแนวการปฏิบัติงาน

แนวการปฏิบัติงานด้าน/งาน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่	Work Flow	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	จำนวนภาระงานเฉลี่ย (ภาระงาน/เดือน)	เกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของภาระงาน/ขั้นต่ำ				
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ความคุ้มค่า	ความพึงพอใจ
1	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">รับเรื่อง</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	รับเรื่องจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	พฤศจิกายน					
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	ทำบันทึกแจ้งให้ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง						
3	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">จัดทำคำสั่งแต่งตั้งฯ</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ						
4	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยง</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละเพื่อเตรียมเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการฯ						
5	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">เชิญประชุมคณะกรรมการฯ</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	เชิญคณะกรรมการฯ ประชุมเกี่ยวกับหัวข้อแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ						
6	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ						
7	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ลงนามในแผนบริหารความเสี่ยง</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	จัดทำบันทึกเพื่อส่งแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณบดีเป็นผู้ลงนาม						

8	 <p>นำเสนอมหาวิทยาลัย</p>	นำเสนอมหาวิทยาลัย(กองนโยบายและแผน)						
9	 <p>นำเข้าสู่ประชุมกรรมการบริหาร</p>	นำแผนบริหารความเสี่ยงเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหาร						

ตารางบันทึกแนวการปฏิบัติงาน

แนวการปฏิบัติงานด้าน/งาน จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

ลำดับที่	Work Flow	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	จำนวนภาระงานเฉลี่ย (ภาระงาน/เดือน)	เกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของภาระงาน/ขั้นต่ำ				
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ความคุ้มค่า	ความพึงพอใจ
1	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</div> ↓	ทำบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6, 9 และ 12 เดือน	มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน					
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">รวบรวม</div> ↓	รวบรวมรายงานแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานได้ส่งมา						
3	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">จัดทำรายงาน</div> ↓	จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6, 9 และ 12 เดือน						
4	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">ลงนามในรายงาน</div> ↓	จัดทำบันทึกเพื่อส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณบดีเป็นผู้ลงนาม						
5	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">นำเสนอมหาวิทยาลัย</div>	นำส่งมหาวิทยาลัย(กองนโยบายและแผน)						

ตารางบันทึกแนวการปฏิบัติงาน

แนวการปฏิบัติงานด้าน/งาน จัดทำรายงานผลบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

ลำดับที่	Work Flow	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	จำนวนภาระงานเฉลี่ย (ภาระงาน/เดือน)	เกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จของภาระงาน/ขั้นต่ำ				
				ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ความคุ้มค่า	ความพึงพอใจ
1	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">รับเรื่อง</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	รับเรื่องจากมหาวิทยาลัยแจ้งกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกดำเนินการ และให้จัดทำรายงานส่ง	มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน					
2	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	ทำบันทึกแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ จัดทำรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง						
3	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">รวบรวมรายงาน</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	รวบรวมรายงานบริหารความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายส่งกลับมา						
4	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ลงนามในรายงาน</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	จัดทำบันทึกเพื่อส่งรายงานบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด โดยคณบดีเป็นผู้ลงนาม						
5	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">นำเสนอมหาวิทยาลัย</div>	นำเสนอมหาวิทยาลัย(กองนโยบายและแผน)						