

## แนวปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

### คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑. แนวปฏิบัติ : ให้สาขาวิชา/หมวดวิชา/หน่วยงานสนับสนุนดำเนินการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ดังนี้
  - ๑.๑ แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในที่สาขา/หมวดวิชา/หน่วยงานสนับสนุนมีและบริหารจัดการได้
  - ๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในที่สาขา/หมวดวิชา/หน่วยงานสนับสนุนเห็นควรให้คณะดำเนินการ (ถ้ามี)
  - ๑.๓ แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในที่เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ
  - ๑.๔ ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม แต่เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
  
๒. ฝ่ายวางแผน
  - ๒.๑ รวบรวมเก็บเป็นข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของสาขา/หมวดวิชา/หน่วยงานสนับสนุน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ
  - ๒.๒ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ หาแนวทาง เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาดำเนินการ
  - ๒.๓ วิเคราะห์และประสานงานมหาวิทยาลัยฯ
  - ๒.๔ เขียนรายงาน
  
๓. กรณีมีความเสี่ยงในระดับคณะ ฝ่ายวางแผนสงวนสิทธิ์ในการเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในคณะ เพื่อให้กรรมการบริหารคณะพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยฝ่ายวางแผนเสนอให้มีการมอบหมายผู้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน