

มิติ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	การดำเนินการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
			ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖)		
๓.๓ สร้างการมีส่วนรวมในการพัฒนาการให้บริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ใช้บริการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตอบแบบ ประเมิน ITA ผ่านระบบ ITAS	มีการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง/ปี	แผน	↔	↔	↔	ฝ่ายบริหารความ เสี่ยงและธรรมาภิ บาล	- ทุก หน่วยงาน
			งบประมาณ	-	-	-		
<b>มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</b>								
๔.๑ การบริหาร ความเสี่ยง	๑) กิจกรรมเสริมสร้างความ เข้าใจในการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	- หน่วยงานระดับฝ่าย ที่เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	แผน	↔	↔	↔	- ฝ่ายบริหารความ เสี่ยงและธรรมาภิ บาล - หน่วยงานระดับ ฝ่ายของทุกส่วนงาน	- ทุก หน่วยงาน
			งบประมาณ	-	-	-		
	๒) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	- วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงานจัดทำ แผนความเสี่ยงการ ทุจริต	แผน	↔			ฝ่ายบริหารความ เสี่ยงและธรรมาภิ บาล	- ทุก หน่วยงาน
			งบประมาณ	๑๔,๐๐๐	-	-		

มิติ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	การดำเนินการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงาน สนับสนุน	
			ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖)			
	๓) กิจกรรมติดตามและรวบรวมแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ	- ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานส่งผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังจากดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายใน ปีละ ๑ ครั้ง	แผน	↔	↔	↔		ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	- ทุกหน่วยงาน
			งบประมาณ	-	-	-	-		
	๔) กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในในราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ประจำปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อเลขาธิการฯ ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ	แผน	↔	↔	↔		ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	
			งบประมาณ	-	-	-	-		
๔.๒ การจัดวางระบบควบคุมภายใน	๑) กิจกรรมการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ด้านการบริหาร ด้านการเงินการบัญชี ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารพัสดุ)	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถาม การควบคุมภายใน	แผน	↔	↔	↔		- ผู้บริหาร - ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	- ทุกหน่วยงาน
			งบประมาณ	-	-	-	-		

มิติ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	การดำเนินการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
			ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖)		
	๒) กิจกรรมการรายงานประเมินผล การควบคุมภายใน ราชวิทยาลัย จุฬารักษ์ประจำปี	เสนอรายงานผลการ ควบคุมภายในประจำปี ต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ หลัง สิ้นปีงบประมาณ - รายงานประเมินผล การควบคุมภายใน ประจำปีภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณต่อ นายกรัฐมนตรี และ กระทรวงการคลัง	แผน ↔	↔	↔		ฝ่ายบริหารความ เสี่ยงและธรรมาภิ บาล	- ทุก หน่วยงาน
๔.๓ การพัฒนา ข้อมูลที่ เผยแพร่ใน เว็บไซต์	๑) กิจกรรมการสรุปและวิเคราะห์ ผลการประเมิน ITA ราชวิทยาลัย จุฬารักษ์ ประจำปี	รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการประเมิน ITA	แผน			↔	ฝ่ายบริหารความ เสี่ยงและธรรมาภิ บาล	- ทุก หน่วยงาน
	๒) กิจกรรมการจัดทำแนวทาง พัฒนาคุณภาพข้อมูลในเว็บไซต์	รายงานแนวทางการ พัฒนาคุณภาพข้อมูล	แผน ↔	↔			ฝ่ายบริหารความ เสี่ยงและธรรมาภิ บาล	- ทุก หน่วยงาน
รวม	๒๓ กิจกรรม	๒๒ ตัวชี้วัด	งบประมาณ รวม	๔๒,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	๔๖,๗๐๐	๑๐,๕๐๐	