

มิตินี้ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน									
๔.๑ การบริหารความเสี่ยง	๑) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	- หน่วยงานระดับฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	แผน	↔	↔	↔		- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล - หน่วยงานระดับฝ่ายของทุกส่วนงาน	- ทุกหน่วยงาน
			งบประมาณ	-	-	-	-		
	๒) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริต	แผน	↔				ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	- ทุกหน่วยงาน
			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) กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ประจำปี 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
			งบประมาณ	-	-	-		
	๒) กิจกรรมการจัดทำแนวทาง พัฒนาคุณภาพข้อมูลในเว็บไซต์	รายงานแนวทางการ พัฒนาคุณภาพข้อมูล	แผน	↔	↔		ฝ่ายบริหารความ เสี่ยงและธรรมาภิ บาล	- ทุก หน่วยงาน
			งบประมาณ	-	-	-		