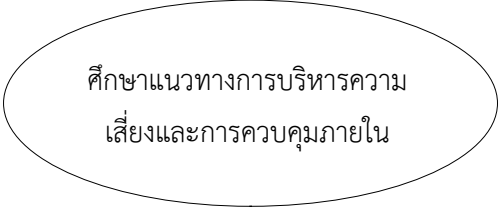
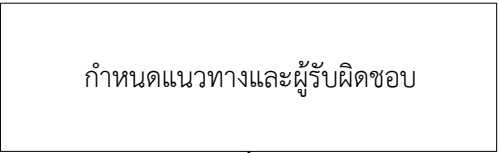
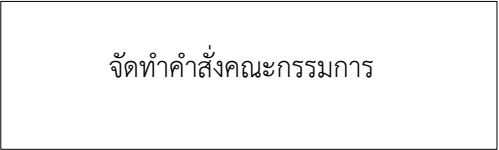


ผังกระบวนการ/ งาน (Work flow)

ชื่อกระบวนการ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ข้อกำหนดสำคัญของกระบวนการ : ประเด็นความเสี่ยงที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกำหนด

ตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการ : ความเสี่ยงอยู่ระดับที่คณะยอมรับได้

ที่	ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ(ตำแหน่ง/กลุ่ม/ ฝ่าย)
๑	ศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย		๒ สัปดาห์	งานยุทธศาสตร์ฯ
๒	กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ		๑ เดือน	งานยุทธศาสตร์ฯ
๓	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ	 	๑ สัปดาห์	งานยุทธศาสตร์ฯ

ที่	ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ(ตำแหน่ง/กลุ่ม/ ฝ่าย)
๔	วิเคราะห์และประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ และกำหนดประเด็นความเสี่ยงของคณะ (ถ้ามี)	<pre> graph TD Start(()) --> Decision{วิเคราะห์และประเมิน} Decision --> Left[] Decision --> Right[] style Left fill:none,stroke:none style Right fill:none,stroke:none </pre>	๑ เดือน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
๕	๑. กรณีระดับความเสี่ยง E จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๒. กรณีระดับความเสี่ยง H M L ดำเนินการควบคุมภายใน	<pre> graph TD Left[จัดแผนบริหารความเสี่ยง] --> Join(()) Right[ดำเนินการควบคุมภายใน] --> Join Join --> Step6[] </pre>	๑. ๑ สัปดาห์ ๒. ทุกเดือน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ งานยุทธศาสตร์ฯ
๖	ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ ครึ่งปีและรายปี	<pre> graph TD Box[ติดตามและรายงานผล] --> Step7[] </pre>	ทุก ๖ เดือน	งานยุทธศาสตร์ฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗	จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมภายในของคณะ	<pre> graph TD Box[จัดทำรายงานผล] --> End(()) </pre>	๑ สัปดาห์	งานยุทธศาสตร์ฯ

ที่	ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ(ตำแหน่ง/กลุ่ม/ ฝ่าย)
๘	ส่งเอกสารให้กับศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร เพื่อดำเนินการต่อไป	<pre>graph TD; Start(()) --> Rect[ส่งเอกสารให้ศูนย์บริหารจัดการ คุณภาพองค์กร]; Rect --> End([สรุปรายละเอียดเข้าที่ประชุม]);</pre>	๑ วัน	งานยุทธศาสตร์ฯ
๙	สรุปรายละเอียดเข้าที่ประชุมกรรมการคณะ	<pre>graph TD; Rect[ส่งเอกสารให้ศูนย์บริหารจัดการ คุณภาพองค์กร] --> End([สรุปรายละเอียดเข้าที่ประชุม]);</pre>	๑ วัน	งานยุทธศาสตร์ฯ