

แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕											หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร																
๑.๑ จัดทำร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (GRC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ฉบับ	๑	๑													
๑.๒ นำเสนอร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อขอความเห็นชอบ	ครั้ง	๑	๑													
๑.๓ เผยแพร่ร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ครั้ง	๑			๑											
๑.๔ จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมภายใน	ฉบับ	๑			๑											
๑.๕ ให้ความรู้/เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมภายใน	ครั้ง	๑							๑							
๑.๖ จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ฉบับ	๑			๑											

กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕											หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑.๗ นำเสนอแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ครั้ง	๑			๑											
๑.๘ ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๕	ฉบับ	๑	๑													
๑.๙ นำเสนอคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ครั้ง	๑		๑												
๑.๑๐ เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้หน่วยงานนำไปใช้	ครั้ง	๑			๑											
๑.๑๑ จัดอบรม/ชี้แจงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับผู้บริหารและ risk Owner	ครั้ง	๑													๑	
๑.๑๒ จัดการประเมินความรู้ความเข้าใจบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ครั้ง	๑												๑		
๑.๑๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานติดตามประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ฉบับ	๑													๑	
๒. การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์		๐														

กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕											หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๒.๑ ร่วมจัดสัมมนาทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี	ครั้ง	๒							๑						๑	
๒.๒ จัดทำร่างประเด็นความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕	ฉบับ	๑			๑											
๒.๓ นำเสนอร่างประเด็นความเสี่ยงต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ครั้ง	๑			๑											
๒.๔ ปรับปรุงและทบทวนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ครั้ง	๑			๑											
๒.๕ เผยแพร่ประเด็นความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕และทำความเข้าใจกับเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)	ครั้ง	๑			๑											
๒.๖ จัดทำร่างประเด็นความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๖	ฉบับ	๑													๑	
๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง		๐														
๓.๑ ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ครั้ง	๑			๑											
๓.๒ กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ครั้ง	๑			๑											
๓.๓ ติดตามแบบการประเมินตนเองของแต่ละประเด็นความเสี่ยงและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	๑													๑	

กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕											หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๓.๔ จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน	ครั้ง	๑													๑	
๔. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง																
๔.๑ ทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง	ครั้ง	๑							๑							
๔.๒ จัดส่งบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้	คน	๓							๓							
๔.๓ จัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ครั้ง/คน	๑/๓๐													๑/๓๐	
๔.๔ จัดทำคลินิกให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งในส่วนกลางและสวนพฤกษศาสตร์สาขา	ครั้ง	๑												๑		
๕. ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล																
๕.๑ จัดทำสื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ฉบับ	๑									๑					
๕.๒ จัดทำแบบสอบถามความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ครั้ง	๑									๑					
๕.๓ จัดทำรายงานผลความตระหนักด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ฉบับ	๑											๑			
๕.๔ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ครั้ง	๑											๑			

กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕											หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๕.๕ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ครั้ง	๔			๑				๑			๑			๑	
๕.๖ สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี	ฉบับ	๑													๑	
๕.๗ จัดทำแบบสอบถามเพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ครั้ง	๑													๑	
๕.๘ จัดทำแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ฉบับ	๑											๑			