**ปฏิทินการดำเนินการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **กรอบระยะเวลา** | **หมายเหตุ** |
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  และควบคุมภายใน ของ กรอ. | มิ.ย. 2562 | - ดำเนินการตาม พ.ร.บ.วินัยการเงิน  การคลังของรัฐ พ.ศ.2561  - เริ่มดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563 |
| 2. ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ จัดทำบันทึกและประสาน  ทุกหน่วยงาน ภายใน กรอ. จัดทำรายงานตามมาตรฐาน  และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด | ต.ค. – พ.ย. 2562 | - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม  ภายใน (แบบติดตาม ปค.5, ปค.4, 5)  - จัดทำรายงานการวิเคราะห์ และการบริหาร  ความเสี่ยง (แบบ DIW-ERM1) |
| 3. รวบรวมรายงานของทุกหน่วยงาน และนำมาวิเคราะห์  เพื่อจัดทำร่างรายงานฯ เพื่อเสนอ ตสน.กรอ. และ  คณะกรรมการฯ | ต.ค. – พ.ย. 2562 | - ฝ่ายเลขาฯ จัดทำแบบ ปค.1, 4, 5 และ  ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม กรอ.  - ตสน.กรอ. ประเมินตามแบบ ปค.6 |
| 4. ตสน.กรอ. สอบทานการประเมินผลการควบคุม  ภายใน ของหน่วยงาน | พ.ย. - ธ.ค. 2562 | - แบบ ปค.6 (รายงานการสอบทาน  การประเมินผลการควบคุมภายใน  ของผู้ตรวจสอบภายใน) |
| 5. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงาน  การควบคุมภายใน (แบบ ปค.1,4,5,6)  และร่างแผนบริหารความเสี่ยง ของ กรอ. | พ.ย. - ธ.ค. 2562 | - |
| 6. อรอ. พิจารณาและลงนาม เสนอ ปกอ. | ธ.ค. 2562 | - |
| 7. หน่วยงานดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน  และแผนบริหารความเสี่ยง ของ กรอ. ประจำปี  งบประมาณ 2563 | ม.ค. – ก.ย. 2563 | - รายงานผลอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง |
| 8. ประเมินผลการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ 2563 | ก.ย. – ต.ค. 2563 | - ประเมินผลฯ ปี 2563  และจัดทำแผนฯ ปี 2564 |