



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร๐-๒๒๘๒-๙๐๐๙ ต่อ ๖๐๘๓
ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖ / ๑๗๓ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ส่งแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน **นายปานปวยณในสว่าง กิต ๘๗๘, ๗๗๗๙.**

ด้วย กองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ สำหรับการรายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผ่านการพิจารณาในรายละเอียดและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และผ่านการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ แล้ว

กองนโยบายและแผน ขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานท่าน เพื่อใช้แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของรายงานฯ ฉบับนี้เป็นแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีละ ๒ ครั้งในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยกองนโยบายและแผนจะมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางและแบบฟอร์มในการรายงานผลให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายใน และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

Somn

(นางรตนมน จันทฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน