



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร. ๐-๒๖๖๕-๓๗๓๓

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๕๐๒

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้วย มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรายงานให้กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน โดยรายงานตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ดังเอกสารแนบ ๑

๒. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ดังเอกสารแนบ ๒

๓. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ดังเอกสารแนบ ๓

๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยรายงานตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ดังเอกสารแนบ ๔ พร้อมนี้ได้แนบ แนวทางการจัดทำแผนฯ มาด้วย

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ <http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/> และโปรดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ในรูปแบบสำเนาเอกสารและรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel และไฟล์ Microsoft Word ผ่านทางอีเมล plan.rmutp@rmutp.ac.th ภายในวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อจกักรวบรวมและจัดทำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางสาวนวรรตน์ การเกษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน