



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๗๓๓

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/ ๗๖๐ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้วยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรายงานให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบตามระยะเวลาที่กำหนด และใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้

การนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอให้หน่วยงานท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ของหน่วยงาน สำหรับการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและเพื่อสำหรับการตรวจรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังเอกสารแนบ ๑

๓. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ของมหาวิทยาลัยฯ โดยรายงานตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S ดังเอกสารแนบ ๒

๔. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ดังเอกสารแนบ ๓

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ดังเอกสารแนบ ๔

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ <http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/> และโปรดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผนในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบไฟล์ Word ผ่านทางอีเมล plan.rmutp@rmutp.ac.th ตามระยะที่กำหนด ดังนี้

- ส่งเอกสาร ข้อที่ ๓ - ๕ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ส่งเอกสาร ข้อที่ ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

Somnu

(นางรตนมน จันทอรุทัย)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน