



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ที่ ปก.ว ๐๒๕๖/๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายงานการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์

ด้วยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้มอบหมายให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อรายงานต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

๑. หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน และ กอง ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมบันทึกข้อมูลประกอบด้วย ๑) กลยุทธ์/ประเภทความเสี่ยง/โครงการฯ ๒) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง RM-๒ ๓) แผนบริหารความเสี่ยง RM-๓ และอื่น ๆ รอบระยะเวลาที่กำหนด ผ่านระบบสารสนเทศ E-RMS ลิงค์ <https://e-rms.kpru.ac.th/e-rms/index.php> ภายใน วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อจะนำข้อมูลเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ โทร.๑๔๐๐

๒. หน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนดเข้าถึงโดย <https://arit.kpru.ac.th/sh/ab2463> หรือ สแกน QR-Code และจัดส่งให้กับงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการควบคุมภายในจะได้วางแผนการดำเนินงานในลำดับถัดไป รายการเอกสาร ดังนี้

รายการการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด	เอกสารที่เกี่ยวข้องและดาวน์โหลด : ๐๐แบบฟอร์มควบคุมภายใน ๖๕-๖๖ (สำหรับ หน่วยงาน)
๑. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้าน (Check List)	๐๐๑ KPRU-IC-๐๐๑-Check List
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๐๐๒ KPRU-IC-๐๐๒-แบบ ปค.๔
๓. ประเมินความเสี่ยงภารกิจเพื่อการควบคุมภายใน ควรครอบคลุมงานตามภารกิจ องค์ประกอบการควบคุมภายใน และ การป้องกันการทุจริต	๐๐๓ KPRU-IC-๐๐๓ แบบประเมินความเสี่ยง ฯ
๔. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๐๐๔ KPRU-IC-๐๐๔ แบบ ปค.๕
๕. รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ๒ ครั้งต่อปีงบประมาณ	๐๐๕ KPRU-IC-๐๐๕ แบบติดตาม (แบบติดตาม ปค.๕) รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน



สแกน เพื่อดาวนโหลดเอกสาร ๐๐๑ KPRU-IC-๐๐๑ ถึง ๐๐๕ KPRU-IC-๐๐๕

<https://arit.kpru.ac.th/sh/ab๒๔๖๓>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลฤดาบ แจ่มแจ่ม)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖๘LY๔y+raqDNaublvcU

มอบมาริตาดำเนินการ

( รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต นิตร์วิโรจน์ )

คณบดีคณะครุศาสตร์

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖dbfQgOc๖hD/PyR๐uTl