



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๒๐๒๙/๒๕๖๖

เรื่อง ปฏิทินดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อที่ ๖ ส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำรายงานการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยตรวจสอบภัยในมีหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภัยใน แล้วรายงานผลการประเมิน ตามแบบ ป.ส. ให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ เพื่อให้การดำเนินการ ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้องกับ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ และเพื่อพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักความเที่ยงธรรม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ดำเนินงานตามปฏิทินดำเนินงานด้านการควบคุมภัยในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดส่งรายงานการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการศาสตร์
๒. คณะกรรมการศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. คณะกรรมการนุชยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. คณะกรรมการจัดการ
๕. คณะกรรมการศาสนา
๖. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๗. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
๘. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
๙. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปฏิทินการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

กำหนดเวลา	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	สังกัด
ต.ค. ๒๕๕๕	หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำคำสั่งขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ สำนัก และสถาบัน อีกทั้งซึ่งทางปฏิทินการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานทราบ	หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
มี.ค. ๒๕๕๖	หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือนของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยประเมินจากแบบ ปอ.๓	หน่วยตรวจสอบภายใน	-
๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖	หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งรายงานผลการประเมินและติดตามผลการควบคุมภายใน(แบบ ปส.) รอบ ๖ เดือน ให้กับทางคณะกรรมการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	หน่วยตรวจสอบภายใน	สตง.
๗๕ ต.ค. ๒๕๕๖	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯระดับคณะ สำนัก กอง จัดส่งแบบ ปย.๑ และ ปย.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยสรุปเล่มพร้อมซึ่งมีข้อมูล จำนวน ๑ ชุด ใช้ชื่อ “รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ ชื่อหน่วยงาน ” ให้หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยตรวจสอบภายใน
พ.ย. ๒๕๕๖	หน่วยตรวจสอบภายใน สรุปภาพรวมรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จัดทำ ปอ.๑, ปอ.๒, ปอ.๓ ของมหาวิทยาลัย และส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ	หน่วยตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ธ.ค. ๒๕๕๖	หน่วยตรวจสอบภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จัดทำเป็นแบบ ปส. แล้ว รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน(๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๕๖) เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ต่ออธิการบดี เพื่อลงนามในแบบ ปอ.๑ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบต่อรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	หน่วยตรวจสอบภายใน	อธิการบดี
๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๖	ส่งแบบ ปส. รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้กับคณะกรรมการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	หน่วยตรวจสอบภายใน	สตง.
มี.ค. ๒๕๕๗	หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือนของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยประเมินจากแบบ ปอ.๓ แล้ว รายงานผลการประเมินและการติดตามผลการควบคุมภายในเสนอรายงานต่อการอธิการบดี	หน่วยตรวจสอบภายใน	อธิการบดี
เม.ย. ๒๕๕๗	อธิการบดีรับทราบ เห็นชอบ พร้อมซึ่งแนวทางการปรับปรุงตามแบบ ปส. ของผู้ตรวจสอบภายใน	อธิการบดี	-
๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗	หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งรายงานผลการประเมินและติดตามผลการควบคุมภายใน(แบบ ปส.) รอบ ๖ เดือน ให้กับทางคณะกรรมการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	หน่วยตรวจสอบภายใน	สตง.

ส่วนประกอบของรูปเล่มรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้

๑. หน้าปกรายงาน
๒. รองปกรายงาน
๓. คำนำ
๔. สารบัญ
๕. ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน (ปรัชญา, พันธกิจ, วิสัยทัศน์, โครงสร้าง, กลยุทธ์, หน่วยงานย่อย, สารสนเทศของหน่วยงาน)
๖. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน แบบ ปย.๑
๗. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.๒
๘. ภาคผนวก ประกอบด้วยข้อมูลจากหน่วยงานย่อย/สาขาวิชา ประกอบด้วย ปย.๑ และ ปย.๒ (หากมีเป็นจำนวนมากไม่ต้องนำมาใส่ในรายงาน แต่ให้จัดส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบชีตี)
๙. บันทึกข้อความ เรื่องการควบคุมภายใน

ปฏิทินการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

กำหนดเวลา	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ส่งที่
๑.๑. พ.ศ. ๒๕๕๕	หน่วยตรวจสอบภายใน ในจัดทำคำสั่งขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ สำนัก และสถาบัน อีกทั้งซึ่งแจ้งปฏิทินการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานทราบ	หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕	คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ สำนัก และสถาบัน <u>จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยส่งเป็นรูปเล่มพร้อมชีติข้อมูลจำนวน ๑ ชุด ให้หน่วยตรวจสอบภายใน</u>	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยตรวจสอบภายใน
๕.๑. พ.ศ. ๒๕๕๖	หน่วยตรวจสอบภายในประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อเห็นชอบ	หน่วยตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
๕.๓.๑ พ.ศ. ๒๕๕๖	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับคณะ สำนัก กอง <u>จัดส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยส่งเป็นเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลจำนวน ๑ ชุด ให้หน่วยตรวจสอบภายใน</u>	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยตรวจสอบภายใน
พ.ย. ๒๕๕๖	หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้กับแผนบริหารความเสี่ยงในเดือนพฤษภาคม	หน่วยตรวจสอบภายใน	สภามหาวิทยาลัย

๕

ทั้งนี้ให้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ส่งรายงานผลบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และส่งรายงานการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายในวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ พระรามมหาวิราลงกรณ์
โทรศัพท์ ๑๘๖๗ email: yaiyada_kpn@hotmail.com โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานและไฟล์ข้อมูล
(Microsoft Word) ใส่ชื่อ จำนวน ๑ ชุด และให้ถือปฏิบัติตามปฏิทินการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภัยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิตพันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม