



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ ๑๒๗๙ /๒๕๕๗

เรื่อง ปฏิทินดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อที่ ๖ สั่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานผลการประเมินตามแบบ ปส. ให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ เพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ และเพื่อพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักความเที่ยงธรรม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ สำนัก และสถาบัน และดำเนินการตามปฏิทินดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. คณะครุศาสตร์
๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. คณะวิทยาการจัดการ
๕. คณะพยาบาลศาสตร์
๖. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
๗. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
๘. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
๙. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. สำนักคอมพิวเตอร์
๑๒. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๔. สถาบันภาษา

ปฏิทินการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กำหนดเวลา	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ส่งที่
ก.ย. ๒๕๕๗	หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำคำสั่งขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ สำนัก และสถาบัน อีกทั้งชี้แจงปฏิทินการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานทราบ	หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
มี.ค. ๒๕๕๘	หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือนของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยประเมินจากแบบติดตาม ปย.๒ เพื่อจัดทำแบบติดตาม ปอ.๓ ของมหาวิทยาลัยต่อไป	หน่วยตรวจสอบภายใน	-
๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘	หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งรายงานผลการประเมินและติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (แบบติดตาม ปอ.๓) ให้กับกลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ	หน่วยตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง ศธ.
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ สำนัก กอง <u>จัดส่งแบบ ปย.๑ และ ปย.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่งรูปเล่มพร้อมไฟล์ข้อมูล จำนวน ๑ ชุด</u> ใช้ชื่อ "รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของ _____ ชื่อหน่วยงาน _____" ให้หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยตรวจสอบภายใน
พ.ย. ๒๕๕๘	หน่วยตรวจสอบภายใน สรุปภาพรวมรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดทำ ปอ.๑, ปอ.๒, ปอ.๓ ของมหาวิทยาลัย และส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ	หน่วยตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
ธ.ค. ๒๕๕๘	หน่วยตรวจสอบภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จัดทำเป็นแบบ ปส. แล้วรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๘) ต่ออธิการบดีเพื่อลงนามในแบบ ปอ.๑ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบต่อรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย	หน่วยตรวจสอบภายใน	อธิการบดี
๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘	ส่งแบบ ปส. รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้กับคณะกรรมการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	หน่วยตรวจสอบภายใน	สดง.
มี.ค. ๒๕๕๙	หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือนของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยประเมินจากแบบ ปอ.๓ แล้วรายงานผลการประเมินและการติดตามผลการควบคุมภายใน เสนอรายงานต่ออธิการบดี	หน่วยตรวจสอบภายใน	อธิการบดี
เม.ย. ๒๕๕๙	อธิการบดีรับทราบ เห็นชอบ พร้อมชี้แนวทางการปรับปรุงตามแบบ ปส. ของผู้ตรวจสอบภายใน	อธิการบดี	-
๓๐ เม.ย. ๒๕๕๙	หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งรายงานผลการประเมินและติดตามผลการควบคุมภายใน(แบบ ปส.) รอบ ๖ เดือน ให้กับกลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ	หน่วยตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง ศธ.

ส่วนประกอบของรูปเล่มรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

๑. หน้าปกรายงาน
๒. รongปกรายงาน
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 แต่ให้จัดส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบซีดี)
๙. บันทึกข้อความ เรื่องการควบคุมภายใน

ปฏิทินการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

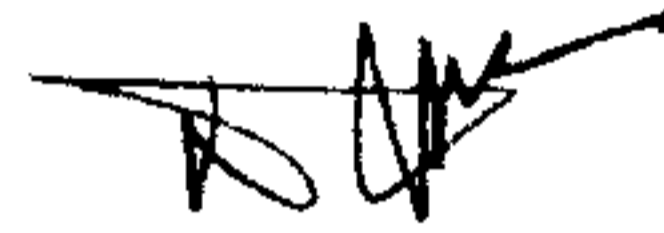
กำหนดเวลา	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ส่งที่
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗	หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำคำสั่งขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ สำนัก และสถาบัน อีกทั้งชี้แจงปฏิทินการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานทราบ	หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗	คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ สำนัก และสถาบัน <u>จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยส่งเป็นรูปเล่มพร้อมไฟล์ข้อมูล</u> ให้หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยตรวจสอบภายใน
พ.ย. ๒๕๕๗	หน่วยตรวจสอบภายในทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง แล้วจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อเห็นชอบ	หน่วยตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯระดับคณะ สำนัก กอง <u>จัดส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลจำนวน ๑ ชุด</u> ให้หน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย	หน่วยตรวจสอบภายใน
พ.ย. ๒๕๕๘	หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้กับแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป	หน่วยตรวจสอบภายใน	สภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ขอให้คณะ สำนัก และสถาบันจัดส่งรายงานทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงและด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

๑. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๓. รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

โดยจัดส่งที่หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ พรรชามหาวิชราลงกรณ (โทรศัพท์ภายใน ๑๘๓๗) ซึ่งจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานและไฟล์ข้อมูล (Microsoft Word) ส่งมาที่ email: yaiyada_kpn@hotmail.com และให้ถือปฏิบัติตามปฏิทินการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม