



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โทร.๘๕๘๖

ที่...อว.๐๖๐๑.๓๐/๑๑๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผลการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน
(รอบ ๑๒ เดือน) และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก, สถาบัน, กอง, โรงเรียน

ตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วาระที่ ๕.๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติให้ปรับเปลี่ยนการเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เป็นรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยมอบคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ให้เร็วขึ้น เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผน หน่วยงานจะได้นำไปปฏิบัติได้เร็วขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัย และส่งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนด สำนักงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการดังนี้

๑. การรายงานระดับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังนี้

๑.๑ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (มร.คส ๗ ปรับปรุง) โดยให้ประเมินต่อจากรอบ ๖ เดือน

๑.๒ แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.๒)

๒. การรายงานระดับหน่วยงานย่อย ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจัดส่งรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ดังนี้

๒.๑ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (มร.คส ๗ ปรับปรุง) โดยให้ประเมินต่อจากรอบ ๖ เดือน

๒.๒ แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน (มร.คสร ๒)

๒.๓ แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน (ปย.๑)

๒.๔ แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.๒)

๓.การจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จัดส่งเอกสาร ดังนี้

๓.๑ แบบ มร.คส ๑ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานมีเกณฑ์การประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความ
รุนแรงของผลกระทบนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้แนบเอกสารมาเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการจัดส่งรายงาน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นอย่างช้า
เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป



(อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานบริหารความเสี่ยงฯ