|  |
| --- |
| **บันทึกนำเสนอ****□ ด่วนที่สุด****□ ด่วนมาก****□ ด่วน**เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔**สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี**🙥🙧 |
| **งานติดตาม ประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ โทร. ๓๒๘๙** |
| **วันที่** 1๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ |
| **เรื่อง** แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแรงงานภาคตะวันออก  |
| **เรียน** อธิการบดี**อ้างถึง** - |
| **สาระสำคัญ** : เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแรงงานภาคตะวันออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ |
| **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา** : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในคำสั่งสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแรงงานภาคตะวันออก |
| ลงนาม..................................................... ลงนาม.................................  (นาย ) (นางขนิษฐา สาคร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ |  ลงนาม............................................. (นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ |
| **คำสั่ง** |
| **รองอธิการบดี** | **รองอธิการบดีอาวุโส** | **อธิการบดี** |
| ลงนาม................................................. (รศ.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานวันที่.............................................   | ...................................................(รศ.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการวันที่ ............................................ | ลงนาม................................................ (ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดีวันที่ ............................................ |
| **บันทึกนำเสนอ****□ ด่วนที่สุด****□ ด่วนมาก****□ ด่วน**เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔**สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี**🙥🙧 |
| **งานติดตาม ประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ โทร. ๓๒๘๙** |
| **วันที่** 1๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ |
| **เรื่อง** แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแรงงานภาคตะวันออก  |
| **เรียน** อธิการบดี**อ้างถึง** - |
| **สาระสำคัญ** : เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแรงงานภาคตะวันออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ |
| **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา** : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในคำสั่งสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแรงงานภาคตะวันออก |
| ลงนาม..................................................... ลงนาม.................................  (นาย ) (นางขนิษฐา สาคร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ |  ลงนาม............................................. (นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ |
| **คำสั่ง** |
| **รองอธิการบดี** | **รองอธิการบดีอาวุโส** | **อธิการบดี** |
| ลงนาม................................................. (รศ.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานวันที่.............................................   | ...................................................(รศ.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการวันที่ ............................................ | ลงนาม................................................ (ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดีวันที่ ............................................ |
| **บันทึกนำเสนอ****□ ด่วนที่สุด****□ ด่วนมาก****□ ด่วน**เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔**สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี**🙥🙧 |
| **งานบริหารความเสี่ยง โทร. ๒๑๒๔** |
| **วันที่** ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ |
| **เรื่อง** แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  |
| **เรียน** อธิการบดี**อ้างถึง** - |
| **สาระสำคัญ** : สถาบันได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ตามประกาศสถาบัน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนี้ |
| **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา** : จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| ลงนาม..................................................... ลงนาม...................................  (นายอรรถพล คำเสนาะ) (นางขนิษฐา สาคร) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ |  ลงนาม............................................. (นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ |
| **คำสั่ง** |
| **รองอธิการบดี** | **รองอธิการบดีอาวุโส** | **อธิการบดี** |
| ลงนาม................................................. (รศ.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานวันที่.............................................   | ...................................................(รศ.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการวันที่ ............................................ | ลงนาม................................................ (ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดีวันที่ ............................................ |
| **บันทึกนำเสนอ****□ ด่วนที่สุด****□ ด่วนมาก****□ ด่วน**เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔**สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี**🙥🙧 |
| **งานบริหารความเสี่ยง โทร. ๒๑๒๔** |
| **วันที่** ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ |
| **เรื่อง** รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  |
| **เรียน** อธิการบดี**อ้างถึง** - |
| **สาระสำคัญ** :  ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขึ้นใหม่ และให้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งสถาบันในฐานะหน่วยรับตรวจจะต้องรายงานประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณในการนี้ สถาบันได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อรายงานต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้รับทราบต่อไป |
| **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา** : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม เพื่อดำเนินการต่อไป |
| ลงนาม................................................... ลงนาม......................................  (นายอรรถพล คำเสนาะ) (นางขนิษฐา สาคร) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ |  ลงนาม............................................. (นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ |
|

|  |
| --- |
| **คำสั่ง** |
| **รองอธิการบดี** | **อธิการบดี** |
| ลงนาม.......................................................................... (รศ.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานวันที่..............................................................................  | ลงนาม.............................................................................. (ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดีวันที่ ................................................................................. |

**บันทึกนำเสนอ****□ ด่วนที่สุด****□ ด่วนมาก****□ ด่วน**เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔**สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี**🙥🙧 |
| **งานบริหารความเสี่ยง โทร. ๒๑๒๔** |
| **วันที่** ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ |
| **เรื่อง** นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  |
| **เรียน** อธิการบดี**อ้างถึง** - |
| **สาระสำคัญ** :  ตามคำสั่งสถาบันที่ ๒๔๔๖/๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง)นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว |
| **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา** : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามใน(ร่าง)ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเห็นควรแจ้งทุกส่วนงานถือปฏิบัติต่อไป |
| ลงนาม................................................... ลงนาม......................................  (นายอรรถพล คำเสนาะ) (นางขนิษฐา สาคร) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ |  ลงนาม............................................. (นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ |

|  |
| --- |
| **คำสั่ง** |
| **รองอธิการบดี** | **อธิการบดี** |
| ลงนาม.......................................................................... (รศ.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานวันที่..............................................................................  | ...................................................................................ลงนามแล้ว / แจ้งทุกส่วนงานถือปฏิบัติลงนาม.............................................................................. (ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดีวันที่ ................................................................................. |

|  |
| --- |
| **บันทึกนำเสนอ****□ ด่วนที่สุด****□ ด่วนมาก****□ ด่วน**เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔**สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี**🙥🙧 |
| **งานบริหารความเสี่ยง โทร. ๒๑๒๔** |
| **วันที่** มกราคม ๒๕๖๒ |
| **เรื่อง** รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  |
| **เรียน** อธิการบดี**อ้างถึง** - |
| **สาระสำคัญ** :  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยในหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเสนอต่อผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินในการนี้ สถาบันได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ทราบต่อไป |
| **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา** : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม เพื่อดำเนินการต่อไป |
| ลงนาม................................................... ลงนาม......................................  (นายอรรถพล คำเสนาะ) (นางขนิษฐา สาคร) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วันที่ มกราคม ๒๕๖๒ วันที่ มกราคม ๒๕๖๒ |  ลงนาม............................................. (นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  วันที่ มกราคม ๒๕๖๒ |
|

|  |
| --- |
| **คำสั่ง** |
| **รองอธิการบดี** | **อธิการบดี** |
| ลงนาม.......................................................................... (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานวันที่ มกราคม ๒๕๖๒ | ลงนาม.............................................................................. (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดีวันที่ มกราคม ๒๕๖๒ |

 |
| **บันทึกนำเสนอ****□ ด่วนที่สุด****□ ด่วนมาก****□ ด่วน**เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔**สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี**🙥🙧 |
| **งานบริหารความเสี่ยง โทร. ๒๑๒๔** |
| **วันที่** ธันวาคม ๒๕๖๑ |
| **เรื่อง** รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓)  |
| **เรียน** อธิการบดี**อ้างถึง** - |
| **สาระสำคัญ** :  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปอ.๓) เพิ่มเติมจากรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๓) ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดแนวทางไว้นั้นในการนี้ สถาบันได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปอ.๓) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป |
| **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา** : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม เพื่อดำเนินการต่อไป |
| ลงนาม................................................... ลงนาม......................................  (นายอรรถพล คำเสนาะ) (นางขนิษฐา สาคร) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ |  ลงนาม............................................. (นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ |
|

|  |
| --- |
| **คำสั่ง** |
| **รองอธิการบดี** | **อธิการบดี** |
| ลงนาม.......................................................................... (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ | ลงนาม.............................................................................. (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดีวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ |

 |
| **บันทึกนำเสนอ****□ ด่วนที่สุด****□ ด่วนมาก****□ ด่วน**เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔**สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี**🙥🙧 |
| **งานบริหารความเสี่ยง โทร. ๒๑๒๔** |
| **วันที่** ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ |
| **เรื่อง** รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓)  |
| **เรียน** อธิการบดี**อ้างถึง** - |
| **สาระสำคัญ** :  ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขึ้นใหม่ และให้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งสถาบันในฐานะหน่วยรับตรวจจะต้องรายงานประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณในการนี้ สถาบันได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) เพื่อรายงานต่อ งานตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบันต่อไป |
| **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา** : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม เพื่อดำเนินการต่อไป |
| ลงนาม................................................... ลงนาม......................................  (นายอรรถพล คำเสนาะ) (นางขนิษฐา สาคร) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ |  ลงนาม............................................. (นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ |
|

|  |
| --- |
| **คำสั่ง** |
| **รองอธิการบดี** | **อธิการบดี** |
| ลงนาม.......................................................................... (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ | ลงนาม.............................................................................. (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดีวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ |

 |

|  |
| --- |
| **บันทึกนำเสนอ****□ ด่วนที่สุด****□ ด่วนมาก****□ ด่วน**เอกสารแนบ ๓ แก้ไขครั้งที่ ๔**สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี**🙥🙧 |
| **งานบริหารความเสี่ยง โทร. ๒๑๒๔** |
| **วันที่** ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ |
| **เรื่อง** รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  |
| **เรียน** อธิการบดี**อ้างถึง** - |
| **สาระสำคัญ** :  ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ ข้อ ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลหรือกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินในการนี้ สถาบันได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อรายงานต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ทราบต่อไป |
| **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา** : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม เพื่อดำเนินการต่อไป |
| ลงนาม................................................... ลงนาม......................................  (นายอรรถพล คำเสนาะ) (นางขนิษฐา สาคร) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ |  ลงนาม............................................. (นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ |
|

|  |
| --- |
| **คำสั่ง** |
| **รองอธิการบดี** | **อธิการบดี** |
| ลงนาม.......................................................................... (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ | ลงนาม.............................................................................. (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดีวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ |

 |