|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  วันที่............................................. | ...................................................  (รศ.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)  รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ  วันที่ ............................................ | | ลงนาม................................................  (ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)  อธิการบดี  วันที่ ............................................ |
| **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)  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  วันที่............................................. | ...................................................  (รศ.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)  รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ  วันที่ ............................................ | | ลงนาม................................................  (ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)  อธิการบดี  วันที่ ............................................ |
| **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)  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  วันที่............................................. | ...................................................  (รศ.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)  รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ  วันที่ ............................................ | | ลงนาม................................................  (ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)  อธิการบดี  วันที่ ............................................ |
| **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 วันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ  ในการนี้ 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)  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  วันที่.............................................................................. | ลงนาม..............................................................................  (ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)  อธิการบดี  วันที่ ................................................................................. |   **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)  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  วันที่.............................................................................. | ...................................................................................  ลงนามแล้ว / แจ้งทุกส่วนงานถือปฏิบัติ  ลงนาม..............................................................................  (ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)  อธิการบดี  วันที่ ................................................................................. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน  ในการนี้ 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)  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  วันที่ มกราคม ๒๕๖๒ | ลงนาม..............................................................................  (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)  อธิการบดี  วันที่ 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) ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดแนวทางไว้นั้น  ในการนี้ 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)  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ | ลงนาม..............................................................................  (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)  อธิการบดี  วันที่ 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 วันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ  ในการนี้ 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)  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ | ลงนาม..............................................................................  (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)  อธิการบดี  วันที่ 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 นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน  ในการนี้ 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)  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ | ลงนาม..............................................................................  (ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)  อธิการบดี  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ | | |