



บันทึกข้อความ

คณะกรรมการ
รับเลขที่ ๒๕๙๑
วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่ กก. ว.๑๘๓ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด มหาวิทยาลัยจึงได้มอบให้หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้จึงขอให้หน่วยงานของท่านส่งรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งกลับมายัง งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ทาง e-mail : sujin_jul@nstru.ac.th ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารแบบฟอร์มดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดทราบ / ดำเนินการ
- เห็นควรมอบ ให้องค์การพัฒนาระบบงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขทร)
รองอธิการบดี

(นางสาววิจิตรา ขุนไชยการ)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

๒๕ พ.ย. ๖๕



๒๐๓๓๓๓๓๓
๒๕
๒๕/๑๑/๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง)

<https://drive.google.com/drive/folders/1KBd5iRCBTFTNtFw9F9lg4EukBGkv06A3>

คณบดีคณะครุศาสตร์

๑. ทม + มอม ดูนกันคิดได้
๒. มอม + มอม ดูนกันคิดได้
๓. มอม + มอม ดูนกันคิดได้
๔. มอม + มอม ดูนกันคิดได้
๕. มอม + มอม ดูนกันคิดได้

หน่วยงาน.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษามูลค่าการที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

แบบตอบรับรายชื่อคณะกรรมการการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

รายชื่อเป็นคณะกรรมการ

1. หัวหน้าหน่วยงาน (คณบดี, รองคณบดี, ผอ.สำนัก,สถาบัน , ผอ.กอง,หัวหน้าหน่วยงาน)

.....

2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

ลงชื่อคณบดี/ผอ.สำนัก/สถาบัน/หัวหน้าหน่วยงาน