



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.....

โทร. ๐-๒๖๖๕-๓๗๗๗ ต่อ. ๖๗๙๙.....

ที่ อว.๐๖๕๒.๑๒/ ๔๔๒ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....

เรียน หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงฯ ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น

ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ จึงต้องดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวมของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลเพื่อตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S และจัดส่งข้อมูลให้คุณชนนิกานต์ สมจิตต์ E-mail : chonnikarn.s@rmutp.ac.th ภายในวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานจัดส่งกองนโยบายและแผนและเป็นข้อมูลเพื่อตรวจประเมินประกันคุณภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

๘๓

(นายธนาวุฒิ นิลมณี)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยทบทวนภาระงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ โดยมีแนวทางในการกำหนดหัวข้อแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ว่างาน/โครงการ/กิจกรรมใดส่งผลให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ และระดับหน่วยงาน

2.2 พิจารณาผลการประเมินตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

2.3 พิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าสามารถลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หากยังมีความเสี่ยงอยู่ ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง

2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม RMUTP-ERM.S (ตั้งเอกสารแนบ 1) โดยจำแนกตามประเด็นความเสี่ยง 4 ด้าน อาทิ

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น ทิศทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามแผนต่าง ๆ ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน การตอบสนองความต้องการของสังคม/ชุมชน/ผู้รับบริการ เป็นต้น

3.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานและส่งผลต่อความสำเร็จของงาน เช่น การวางแผน/ขั้นตอนการดำเนินงานไม่เหมาะสม ขาดความร่วมมือ ปฏิบัติงานผิดพลาด/ล่าช้า ขาดข้อมูลสนับสนุน ขาดบุคลากร เป็นต้น

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ราคาวัสดุอุปกรณ์ปรับเพิ่มขึ้น การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น

3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ได้แก่ การไม่ดำเนินงานให้เสร็จครบถ้วนตามกำหนดสัญญา การดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง บุคลากรไม่ยอมรับและไม่ทำตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นต้น

3. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้มีการรายงานปีละ 2 ครั้ง ได้แก่

3.1 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

3.2 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๐๑๕ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดทำการบริหารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| ๑. | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประธาน |
| ๒. | นางสาวอ้อยจรรยา พลับจิ้น | กรรมการ |
| ๓. | นายเชวงศักดิ์ คงเกิด | กรรมการ |
| ๔. | นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ | กรรมการ |
| ๕. | นางบัวระภา กลยนิย์ | กรรมการ |
| ๖. | นายธีระพัฒน์ จำลองพิมพ์ | กรรมการ |
| ๗. | นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ | กรรมการ |
| ๘. | นายนพณรรจ์ เนตรสกุลณี | กรรมการ |
| ๙. | นางสาวณิษกานต์ พันธุ์บัวหลวง | กรรมการ |
| ๑๐. | นางอุมาพร สรวลสรรค์ | กรรมการ |
| ๑๑. | นางสาวชนนิกานต์ สมจิตต์ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนวุฒิ นิลมณี)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ