



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพระบรมราชชนก กองกลางและประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๘

ที่ สร ๑๑๐๑/๑๖๐๕๑

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพื่อแจ้งทุกหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินงานควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร)
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้มีระบบ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สถาบันพระบรมราชชนกจึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ โดยให้การดำเนินการ บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้สำนักทุกสำนัก กองทุกกอง คณะทุกคณะ และวิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด มีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของสถาบัน พระบรมราชชนก เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. คณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนา ระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งกำกับให้มีการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง คณบดีทุกคณะ มีหน้าที่ในการประเมิน ความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายใน มาปฏิบัติและปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

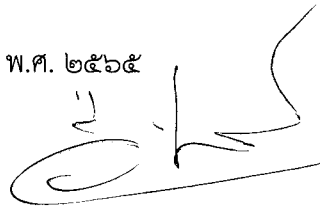
๕. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน หรือประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบัน พระบรมราชชนกอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าสถาบันพระบรมราชชนกมีการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ต้องมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างของหน่วยงาน หรือคำสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร รวมถึงต้องดำเนินการเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานกำหนดไว้ และให้มีการติดตามรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อเกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที

๗. ให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารทราบ และต้องจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร)
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก