



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน มทร.กรุงเทพ โทร. ๑๗๐๑, ๙๖๕๖

ที่ อว ๐๖๕๐.๑๗/๑๐๗

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอทราบนโยบายเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิการบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำ “แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐฯ และที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้จะนำคำตอบจากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดเรื่อง/โครงการ/กิจกรรมที่ตรวจสอบทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น และเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลางอีกด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน เห็นควรขอรับทราบนโยบายหรือข้อคิดเห็น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อนึ่ง หน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวมนโยบายเพื่อการวางแผนการตรวจสอบของหัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) ระยะ ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้ (เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีนโยบายตรวจสอบหน่วยงานที่จัดตั้งตามมติสภา
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีนโยบายตรวจสอบตามแผนงานบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีนโยบายตรวจสอบเงินรายได้ของวิทยาลัยนานาชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนุสรา เด่นอุดม)

รักษาราชการแทน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นุสรา เด่นอุดม
13/9/26
อ.ก.ค./อ.