

5.1 ผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น

มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และให้ทุกคนรับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงงานควบคุมภายใน ตาม ฝายงานของโครงสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และคำสั่งที่ 1945/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบว่างานใดมีความเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น พร้อมกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานนั้น