

**ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระดับมหาวิทยาลัย**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	แบบฟอร์มที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
20 – 21 ก.พ. 62	➤ กองวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เพื่อจัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับมหาวิทยาลัย	-แบบ ปค.4 -แบบ ปค.5	-คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในฯ -คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ -กองวิเทศสัมพันธ์ฯ
22 ก.พ.-25 เม.ย. 62	➤ กองวิเทศสัมพันธ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในฯ และคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5) ➤ กองวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ปค.1) และเสนออธิการบดีลงนามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4, และแบบ ปค.5) ➤ หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการสอบทานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ปค.6) และเสนออธิการบดี	-แบบ ปค.1 -แบบ ปค.4 -แบบ ปค.5 -แบบ ปค.6	-คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในฯ -คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ -หน่วยตรวจสอบภายใน -กองวิเทศสัมพันธ์ฯ
26 - 30 เม.ย. 62	➤ ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6) ไปยัง - กระทรวงศึกษาธิการ - สภามหาวิทยาลัย	-แบบ ปค.1 -แบบ ปค.4 -แบบ ปค.5 -แบบ ปค.6	กองวิเทศสัมพันธ์ฯ
2 - 3 พ.ค. 62	➤ กองวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561”		-กองวิเทศสัมพันธ์ฯ -ทุกหน่วยงาน
2 พ.ค.-30 ก.ย. 62	➤ หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		ทุกหน่วยงาน

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	แบบฟอร์มที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
15 ส.ค.-16 ก.ย. 62	<p>➤ หน่วยงานดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน - ส่งรายงานการประเมินผลฯ จำนวน 1 ชุด 	<p>-แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>-แบบ ปค.4 ย่อย</p> <p>-แบบ ปค.5 ย่อย</p>	ทุกหน่วยงาน
17 ก.ย.-15 ต.ค. 62	<p>➤ กองวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในฯ วิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน,แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5) เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ</p>	<p>-แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>-แบบ ปค.4</p> <p>-แบบ ปค.5</p>	<p>-กองวิเทศสัมพันธ์</p> <p>-คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในฯ</p>
16 ต.ค.-31 ต.ค. 62	<p>➤ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประเมินผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5) เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) และเสนออธิการบดีลงนาม</p>	แบบ ปค.1	คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ
1-15 พ.ย. 62	<p>➤ หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปค.6) เพื่อเสนออธิการบดี</p>	แบบ ปค.6	หน่วยตรวจสอบภายใน
18 พ.ย.-20 ธ.ค. 62	<p>➤ ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562) ระดับมหาวิทยาลัย (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6) ไปยัง</p> <ul style="list-style-type: none"> -กระทรวงต้นสังกัด -สภามหาวิทยาลัย (ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย) 	<p>-แบบ ปค.1</p> <p>-แบบ ปค.4</p> <p>-แบบ ปค.5</p> <p>-แบบ ปค.6</p>	กองวิเทศสัมพันธ์ฯ

หมายเหตุ : 1. หน่วยงาน หมายถึง คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กองหรือเทียบเท่า
2. ครบกำหนดส่งรายงานระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 31 ธันวาคม 2562