

**ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระดับหน่วยงาน**

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

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	แบบฟอร์มที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1 - 31 ต.ค. 61	➤ ระดับหน่วยงาน ประเมินระบบการควบคุมภายในและส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จำนวน 2 เล่ม	- แบบติดตาม ปย.2 (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - แบบ ปย.1 - แบบ ปย.2 - ภาคผนวก ก - ภาคผนวก ข	ทุกหน่วยงาน
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
15 ส.ค. 62	➤ กองวิเทศสัมพันธ์ฯ ออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2562)		กองวิเทศสัมพันธ์ฯ
15 ส.ค.-16 ก.ย. 62	➤ หน่วยงานดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดและจัดส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ฯ โดย - รายงานผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน - ส่งรายงานการประเมินผลฯ จำนวน 1 ชุด	-แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน -แบบ ปค.4 ย่อย -แบบ ปค.5 ย่อย	ทุกหน่วยงาน
17 ก.ย.-15 ต.ค. 62	➤ กองวิเทศสัมพันธ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในฯ วิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับมหาวิทยาลัย	-แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน -แบบ ปค.4 -แบบ ปค.5	-กองวิเทศสัมพันธ์ฯ -คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในฯ

หมายเหตุ : หน่วยงาน หมายถึง คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กองหรือเทียบเท่า