

**ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)**

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	แบบฟอร์มที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566	➤ ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		ทุกหน่วยงาน
1 - 15 เมษายน 2566	➤ หน่วยงานรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) - ผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน - ส่งเล่มรายงานฯพร้อมเอกสารหลักฐานแนบจำนวน 1 เล่ม	แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย รอบ 6 เดือน	ทุกหน่วยงาน
16 - 30 เมษายน 2566	➤ งานประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย	แบบติดตาม ปค. 5 รอบ 6 เดือน	งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 - 15 สิงหาคม 2566	➤ หน่วยงานรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) - รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน - ส่งเล่มรายงานฯพร้อมเอกสารหลักฐานแนบจำนวน 1 เล่ม	แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย รอบ 12 เดือน	ทุกหน่วยงาน
16 - 31 สิงหาคม 2566	➤ หน่วยงานดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยดำเนินการดังนี้ - รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน - จัดทำเล่มรายงานตามรูปแบบที่กำหนดเก็บไว้ที่หน่วยงาน จำนวน 1 เล่ม และจัดส่งมายังงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 เล่ม	- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค.4 ย่อย - แบบ ปค.5 ย่อย	ทุกหน่วยงาน

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	แบบฟอร์มที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1 - 30 กันยายน 2566	➤ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) และเสนอท่านอธิการบดีลงนาม	- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค.4 - แบบ ปค.5 - แบบ ปค.1	คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตุลาคม 2566	➤ สำนักงานตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ปค.6)	แบบ ปค.6	สำนักงานตรวจสอบภายใน
พฤศจิกายน 2566	➤ ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับมหาวิทยาลัย (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566) ไปยัง - กระทรวงต้นสังกัด (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) - สภามหาวิทยาลัย (ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย)	- แบบ ปค.1 - แบบ ปค.4 - แบบ ปค.5 - แบบ ปค.6	งานประกันคุณภาพการศึกษา
ธันวาคม 2566	➤ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย		งานประกันคุณภาพการศึกษา

- หมายเหตุ* : 1. หน่วยงาน หมายถึง คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กองหรือเทียบเท่า
2. ครบกำหนดส่งรายงานระดับมหาวิทยาลัยฯ ไปยังกระทรวงต้นสังกัด วันที่ 28 ธันวาคม 2566