

**ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)**

| วัน/เดือน/ปี | กิจกรรมการดำเนินการ | แบบฟอร์มที่ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------|--|--|---|
| 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 | ➤ ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | | ทุกหน่วยงาน |
| 1 - 15 เมษายน 64 | ➤ หน่วยงานรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน | แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย | ทุกหน่วยงาน |
| 16 - 30 เมษายน 64 | ➤ งานประกันคุณภาพวิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย | แบบติดตาม ปค. 5 | งานประกันคุณภาพ |
| 1 - 15 สิงหาคม 64 | ➤ หน่วยงานรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน | แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย | ทุกหน่วยงาน |
| 16 - 31 สิงหาคม 64 | ➤ งานประกันคุณภาพวิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย | แบบติดตาม ปค. 5 | งานประกันคุณภาพ |
| 16 - 31 สิงหาคม 64 | ➤ หน่วยงานดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยดำเนินการดังนี้ - รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน - จัดทำเล่มรายงานตามรูปแบบที่กำหนดเก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 เล่ม และจัดส่งมายังงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 เล่ม | -แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน -แบบ ปค.4 ย่อย -แบบ ปค.5 ย่อย | ทุกหน่วยงาน |
| 1 - 15 กันยายน 64 | ➤ งานประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายใน วิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน | -แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน -แบบ ปค.4 -แบบ ปค.5 | - งานประกันคุณภาพ - คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน |

| วัน/เดือน/ปี | กิจกรรมการดำเนินการ | แบบฟอร์มที่ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|---|--|---|
| 16 - 30 กันยายน 64 | ➤ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) และเสนออธิการบดีลงนาม | แบบ ปค.1 | คณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุม ภายใน |
| 1 - 31 ตุลาคม 64 | ➤ สำนักงานตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ปค.6) เพื่อเสนออธิการบดี | แบบ ปค.6 | สำนักงานตรวจสอบ ภายใน |
| พฤศจิกายน 64 | ➤ ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564) ระดับมหาวิทยาลัยไปยัง - กระทรวงต้นสังกัด (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) - สภามหาวิทยาลัย (ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย) | -แบบ ปค.1 -แบบ ปค.4 -แบบ ปค.5 -แบบ ปค.6 | งานประกันคุณภาพ |
| ธันวาคม 64 | ➤ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย | | งานประกันคุณภาพ |

- หมายเหตุ :
1. หน่วยงาน หมายถึง คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กองหรือเทียบเท่า
 2. ครบกำหนดส่งรายงานระดับมหาวิทยาลัยไปยังกระทรวงต้นสังกัด วันที่ 31 ธันวาคม 2564