

**ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)**

| วัน/เดือน/ปี | กิจกรรมการดำเนินการ | แบบฟอร์มที่ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 | ➤ ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | | ทุกหน่วยงาน |
| 1 - 15 เมษายน 2565 | ➤ หน่วยงานรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) - ผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน - ส่งเล่มรายงานฯพร้อมเอกสารหลักฐานแนบจำนวน 1 เล่ม | แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย รอบ 6 เดือน | ทุกหน่วยงาน |
| 16 – 30 เมษายน 2565 | ➤ งานประกันคุณภาพวิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย | แบบติดตาม ปค. 5 รอบ 6 เดือน | งานประกันคุณภาพ |
| 1 - 15 สิงหาคม 2565 | ➤ หน่วยงานรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) - รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน - ส่งเล่มรายงานฯพร้อมเอกสารหลักฐานแนบจำนวน 1 เล่ม | แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย รอบ 12 เดือน | ทุกหน่วยงาน |
| 16 - 31 สิงหาคม 2565 | ➤ งานประกันคุณภาพวิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย | แบบติดตาม ปค. 5 รอบ 12 เดือน | งานประกันคุณภาพ |
| 16 - 31 สิงหาคม 2565 | ➤ หน่วยงานดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยดำเนินการดังนี้ - รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน - จัดทำเล่มรายงานตามรูปแบบที่กำหนดเก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 เล่ม และจัดส่งมายังงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 เล่ม | -แบบประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน -แบบ ปค.4 ย่อย -แบบ ปค.5 ย่อย | ทุกหน่วยงาน |

| วัน/เดือน/ปี | กิจกรรมการดำเนินการ | แบบฟอร์มที่ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|
| 1 - 30 กันยายน 2565 | ➤ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) และเสนออธิการบดีลงนาม | - แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค.4 - แบบ ปค.5 - แบบ ปค.1 | คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน |
| 1 - 31 ตุลาคม 2565 | ➤ สำนักงานตรวจสอบภายในสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ ปค.6) เพื่อต่อเสนออธิการบดี | แบบ ปค.6 | สำนักงานตรวจสอบภายใน |
| พฤศจิกายน 2565 | ➤ ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับมหาวิทยาลัย (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) ไปยัง - กระทรวงต้นสังกัด (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) - สภามหาวิทยาลัย (ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย) | -แบบ ปค.1 -แบบ ปค.4 -แบบ ปค.5 -แบบ ปค.6 | งานประกันคุณภาพ |
| ธันวาคม 2565 | ➤ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย | | งานประกันคุณภาพ |

- หมายเหตุ* : 1. หน่วยงาน หมายถึง คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กองหรือเทียบเท่า
2. ครบกำหนดส่งรายงานระดับมหาวิทยาลัยไปยังกระทรวงต้นสังกัด วันที่ 31 ธันวาคม 2565