

**ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระดับหน่วยงาน**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	แบบฟอร์มที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1 - 31 ต.ค. 62	➤ ระดับหน่วยงาน ประเมินระบบการควบคุมภายในและส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จำนวน 1 เล่ม	- แบบประเมินองค์ประกอบฯ - แบบ ปค4 - แบบ ปค5	ทุกหน่วยงาน
1 ต.ค. - 30 ก.ย. 63	➤ หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ทุกหน่วยงาน
1เม.ย. - 30 เม.ย 63	➤ งานประกันคุณภาพ แจ้งให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย (รอบ6 เดือน)	- แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย	ทุกหน่วยงาน
15 ส.ค. 63	➤ กองวิเทศสัมพันธ์ฯ ออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563)		งานประกันคุณภาพ
15 ส.ค.-16 ก.ย. 63	➤ หน่วยงานดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดและจัดส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ฯ โดย - รายงานผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน	-แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน -แบบ ปค.4 ย่อย -แบบ ปค.5 ย่อย	ทุกหน่วยงาน
17 ก.ย.-15 ต.ค. 63	➤ กองวิเทศสัมพันธ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในฯ วิเคราะห์และประมวลข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย	-แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน -แบบ ปค.4 -แบบ ปค.5	-งานประกันคุณภาพ -คณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในฯ

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