

ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	แบบฟอร์มที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	➤ ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	ทุกหน่วยงาน
10 เมษายน 2569	➤ หน่วยงาน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) - ผ่านระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน - ส่งไฟล์รายงานฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน แนบจำนวน 1 เล่ม	แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย รอบ 6 เดือน	ทุกหน่วยงาน
เมษายน 2569	➤ งานประกันคุณภาพการศึกษาประชุม คณะกรรมการฯ รายงานการติดตาม การประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย	แบบติดตาม ปค. 5 รอบ 6 เดือน	คณะกรรมการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน
30 กันยายน 2569	➤ หน่วยงาน รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 12 เดือน) - รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศการ ควบคุมภายใน - ส่งไฟล์รายงานฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน แนบจำนวน 1 เล่ม	แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย รอบ 12 เดือน	ทุกหน่วยงาน
	➤ หน่วยงานดำเนินการประเมินผลการ ควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย กำหนด โดยดำเนินการดังนี้ - รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศการ ควบคุมภายใน - ส่งไฟล์เล่มรายงานฯ ตามรูปแบบที่ กำหนด จำนวน 1 เล่ม	- แบบประเมิน องค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน - แบบ ปค.4 ย่อย - แบบ ปค.5 ย่อย	ทุกหน่วยงาน

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินการ	แบบฟอร์มที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม 2569	➤ ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) เสนอท่าน อธิการบดีลงนาม	- แบบประเมิน องค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน - แบบ ปค.4 - แบบ ปค.5 - แบบ ปค.1	คณะกรรมการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน
พฤศจิกายน 2569	➤ สำนักงานตรวจสอบภายในสอบทาน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อ จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.6) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	แบบ ปค.6	สำนักงานตรวจสอบ ภายใน
29 ธันวาคม 2569 (ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ)	➤ ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระดับ มหาวิทยาลัย (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569) ไปยัง - กระทรวงต้นสังกัด (กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) - สภามหาวิทยาลัย (ผ่านคณะกรรมการ ตรวจสอบของมหาวิทยาลัย)	- แบบ ปค.1 - แบบ ปค.4 - แบบ ปค.5 - แบบ ปค.6	งานประกันคุณภาพ การศึกษา
มกราคม 2570	➤ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อที่ประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย		งานประกันคุณภาพ การศึกษา

หมายเหตุ* : 1. หน่วยงาน หมายถึง คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กองหรือเทียบเท่า
2. ครบกำหนดส่งรายงานระดับมหาวิทยาลัยไปยังกระทรวงต้นสังกัด วันที่ 29 ธันวาคม 2569
3. ระดับหน่วยงานส่งรายงานควบคุมภายในฉบับสมบูรณ์ ผ่านทาง <https://ir.rmuts.ac.th/ruts/inqa>