



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๑

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒ / ๑ ๒๑๙/๖ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
(ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้มหาวิทยาลัยทักษิณจัดทำหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในรายงานต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้นฝ่ายแผนงานจึงขอแจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. แบบ ปค.๔ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
๒. แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒) และแผนการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๓)
๓. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(แบบฟอร์ม worksheet กระจายทำการประเมินผลการควบคุมภายใน)

โดยให้หน่วยงานจัดทำและส่งรายงานตามเอกสารแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน ๒ ชุด
มายังฝ่ายแผนงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เมนูบริการข้อมูลหน้าเว็บไซต์ฝ่ายแผนงาน/ข้อมูล
ระดับมหาวิทยาลัย/การควบคุมภายใน/แบบฟอร์ม พร้อมกันนี้ ให้หน่วยงานจัดส่งไฟล์ข้อมูลรายงานฯ
ไปยัง E-mail : Shiny540@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อฝ่ายแผนงาน
จะได้ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย