



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๕  
ที่ ศธ ๖๔.๐๒ / ๑๐๖๗๓ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ รวมทั้งให้มีการติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายแผนงานจึงขอส่งแผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี )

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

( วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560 )

วันเดือนปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.59	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานย่อย (แต่งตั้งประจำปี)	ฝ่ายแผนงาน , ส่วนงานย่อย
ต.ค.59	ส่วนงานย่อยรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบบติดตามรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)	ฝ่ายแผนงาน , ส่วนงานย่อย
ต.ค. 59	ส่วนงานย่อยส่งรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ฝ่ายแผนงาน , ส่วนงานย่อย
ต.ค.59	ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานและแจ้งแผนการดำเนินงานให้กับส่วนงานย่อย หรือจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประจำปี	ฝ่ายแผนงาน
1-30 ต.ค.59	ส่วนงานย่อยประเมินระบบการควบคุมภายในและส่งรายงาน ได้แก่ แบบ ปย.1 , แบบ ปย. 2, แบบติดตาม ปย.2 (รอบ 12 เดือน) ภาคผนวก ก. , ภาคผนวก ข. มายังฝ่ายแผนงานและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ส่วนงานย่อยต้องแจ้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ส่วนงานย่อย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559
1-15 พ.ย. 59	ฝ่ายแผนงาน รวบรวมและประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงาน แบบ ปอ.2, ปอ.3, แบบติดตาม ปอ.3 (รอบ 12 เดือน) ภาคผนวก ก. , ภาคผนวก ข. โดยขอความเห็นชอบจากคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัย และส่งรายงานมายังฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ฝ่ายแผนงานต้องแจ้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	ฝ่ายแผนงาน /คณะทำงานระดับมหาวิทยาลัย
15 พ.ย. 59	สรุปและประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัย	ฝ่ายแผนงาน , คณะทำงานระดับมหาวิทยาลัย
16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 59	ฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย และระดับมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานผลการสอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตามแบบ ปส.	ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ในฐานะผู้ประเมินอิสระ)
15-20 ธ.ค. 59	ฝ่ายตรวจสอบภายในส่งรายงานผลการตรวจสอบและแบบ ปส. ให้อธิการบดีพิจารณา	ฝ่ายตรวจสอบภายใน

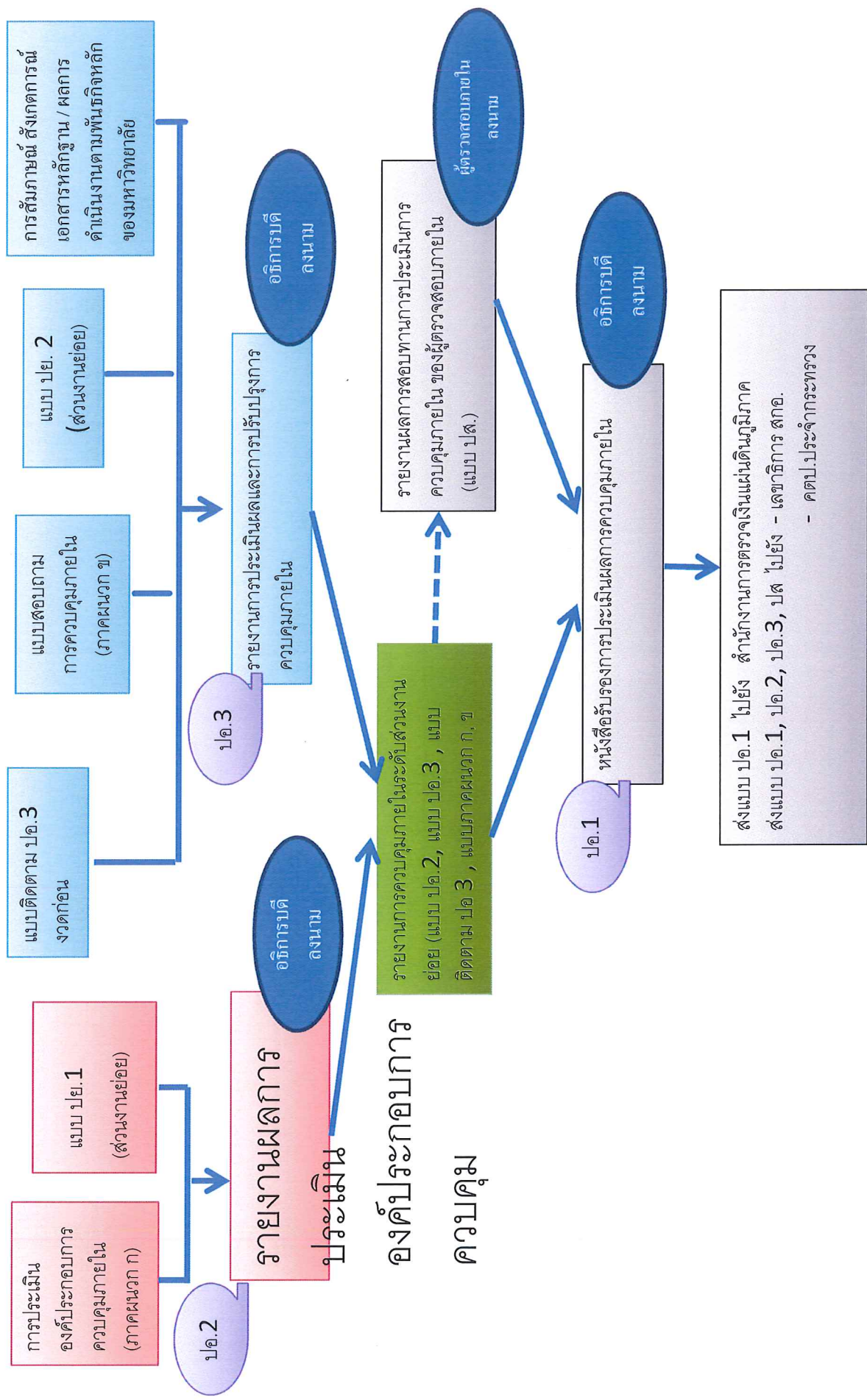
แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

( วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560 )

วันเดือนปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
20 ธ.ค. 59	ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1)	อธิการบดี/คณะทำงานฯ/ ฝ่ายแผนงาน
20 - 25 ธ.ค. 59	ส่งรายงานแบบ ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3, และ ปส. ระดับมหาวิทยาลัย ไปยัง - เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (คตป.) ส่งรายงาน แบบ ปอ. 1 ไปยัง - สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 จังหวัดสงขลา	ฝ่ายแผนงาน
25 มี.ค.60	ส่งหนังสือให้ส่วนงานย่อย ส่งรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	ฝ่ายแผนงาน
5 เม.ย.60	ฝ่ายแผนงานรวบรวมรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2) รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ฝ่ายแผนงาน
6-10 เม.ย.60	ฝ่ายแผนงานรวบรวมและจัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (แบบติดตาม ปอ.3) รอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560	ฝ่ายแผนงาน
25 – 30 เม.ย.60	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน -ระดับส่วนงานย่อย -ระดับมหาวิทยาลัย รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งรายงาน แบบติดตาม ปอ.3 ไปยัง -เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) -คตป. ประจำกระทรวง	ฝ่ายแผนงาน , ส่วนงานย่อย
15 ก.ย.60	ทำบันทึกแจ้งให้ส่วนงานย่อย ส่งรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แบบติดตามรอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)	ฝ่ายแผนงาน , ส่วนงานย่อย
31 ต.ค.60	ส่วนงานย่อยส่งรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	ฝ่ายแผนงาน , ส่วนงานย่อย

# ผังขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย



# ผังขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

