



# ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๑

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒/๖๑๑๙๑

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้จัดทำบันทึกข้อความที่ อว. ๘๒๐๒.๐๒/ว ๑๑๓๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ฯ เพื่อให้ส่วนงานจัดส่งรายงานดังกล่าว ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน จึงกำหนดให้ใช้แบบฟอร์ม ปย.๔-๕ แทนแบบฟอร์ม ปค.๔-๕ ฝ่ายแผนงานจึงขอแจ้งให้ส่วนงานจัดส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๖๒

๒. แบบ ปย.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

๓. แบบ ปย.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารภาคผนวก :

๔. กระดาษทำการ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน

๕. กระดาษทำการ : แบบประเมิน COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
๕ ด้าน ๑๗ หลักการ

โดยให้หน่วยงานจัดทำและส่งรายงานตามเอกสารแบบฟอร์มที่แนบ จำนวน ๒ ชุด  
มายังฝ่ายแผนงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เมนูบริการข้อมูลหน้าเว็บไซต์ฝ่ายแผนงาน/ข้อมูล  
ระดับมหาวิทยาลัย/การควบคุมภายใน/แบบฟอร์ม พร้อมกันนี้ ให้หน่วยงานจัดส่งไฟล์ข้อมูลรายงานฯ ไปยัง  
E-mail : [Shiny540@hotmail.com](mailto:Shiny540@hotmail.com) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อฝ่ายแผนงาน จะ  
ได้ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๑

ที่ อว ๘๒๐๒.๐๒ / ๑ ๒๑๙/๖ วันที่ ๕ 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](mailto:Shiny540@hotmail.com) ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อฝ่ายแผนงาน  
จะได้ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย