

**ปฏิทินการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

วัน เดือน ปี	การดำเนินงาน
ส.ค. 64	มหาวิทยาลัยดำเนินการชี้แจงการดำเนินงานในการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ก.ย. 64	ฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) เพื่อประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ต.ค. 64	ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หัวหน้าส่วนราชการและนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามรูปแบบกรมบัญชีกลางกำหนด ประกอบด้วย 1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (แบบ ปค.6)
มี.ค.65	ฝ่ายเลขานุการ จัดเตรียมหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทุกส่วนราชการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มกรมบัญชีกลางกำหนด (5 องค์ประกอบ 17 หลักการ) ประกอบด้วย 1. แบบประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายใน 2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
	ฝ่ายเลขานุการ เตรียมจัดประชุมเพื่อประชุมคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
11 เม.ย. 65	ฝ่ายเลขานุการ ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประเมินการควบคุมภายในของทุกส่วนราชการ
25 เม.ย.65	ทุกส่วนราชการ ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5) ของหน่วยงาน ให้ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 1. แบบประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายใน 2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
พ.ค. 65	ฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการควบคุมภายในของทุกส่วนราชการ
	ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
มิ.ย. – ส.ค. 65	ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ก.ย. 65	ฝ่ายเลขานุการ เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกส่วนราชการ (รอบ 12 เดือน)
ต.ค. 65	ฝ่ายเลขานุการ สรุปผลการประเมินการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกส่วนราชการเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ ตามรูปแบบกรมบัญชีกลางกำหนด ประกอบด้วย 1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (แบบ ปค.6)
พ.ย. 65	ฝ่ายเลขานุการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566