

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

| การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ พ.ศ.2567 | | | | | | | | | | | | 2568 | | | |
|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | ต.ค.66 | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ส.ค.67 | ก.ย.67 | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | |
| 9. ถ่ายทอด/แจ้งเวียนการจัดวางควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยสู่ส่วนงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติจริง | | | ↔ | | | | | | | | | | | | | |
| 10. กำกับ ติดตามผลกิจกรรมลดความเสี่ยง จากการควบคุมภายในจากผู้รับผิดชอบ และสรุปผล แบบ ปค. 5 (6เดือน) (ระบบ ICS)พร้อมปัญหาอุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็น เพื่อสามารถดำเนินการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ระหว่างปี | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | |
| 11. จัดเตรียมรายงานผลการควบคุมภายใน 6 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | |
| 12. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มจ. รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รอบ 6 เดือน) | | | | | | | ↔ | | | | | | | | | |
| 13. ติดตามผลกิจกรรมลดความเสี่ยง จากการควบคุมภายในจากผู้รับผิดชอบ และสรุปผล แบบ ปค.5 (12เดือน) (ระบบ ICS) พร้อมปัญหาอุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพ | | | | | | | | | | | | ↔ | | | | |

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

| การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ พ.ศ.2567 | | | | | | | | | | | | 2568 | | | |
|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--|
| | ต.ค.66 | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ส.ค.67 | ก.ย.67 | ต.ค.-67 | พ.ย.-67 | ธ.ค.67 | |
| ประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. จัดเตรียมรายงานผลการควบคุมภายใน 12 เดือน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | | | | | | | | | | | | | ↔ | | | |
| 15. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มจ. รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) | | | | | | | | | | | | | ↔ | | | |
| 16. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงสำคัญของปีถัดไป และจัดวางการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2568 | | | | | | | | | | | | | ↔ | | | |
| 17. ปรับรายการความเสี่ยงและจัดวางการควบคุมภายในของปีถัดไป | | | | | | | | | | | | | ↔ | | | |

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ผ่านระบบ ICS เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย ทุกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดย

ครั้งที่ 1 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม และจัดส่งรายงานภายในเดือน**เมษายน**

ครั้งที่ 2 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน และจัดส่งรายงานภายในเดือน **ตุลาคม**

พร้อมจัดวางการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป

แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

| การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ พ.ศ.2567 | | | | | | | | | | | | 2568 | | | |
|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--|
| | ต.ค.66 | พ.ย.66 | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มี.ค.67 | เม.ย.67 | พ.ค.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ส.ค.67 | ก.ย.67 | ต.ค.-67 | พ.ย.-67 | ธ.ค.67 | |
| 6. ถ่ายทอด/แจ้งเวียนการจัดวางควบคุมภายใน ให้บุคลากรภายในส่วนงาน/หน่วยงาน เพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติจริง | | | ←→ | | | | | | | | | | | | | |
| 7. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน จากผู้รับผิดชอบ และสรุปผลการดำเนินงาน (ระบบ ICS) แบบ ปค.5 (6เดือน) พร้อมปัญหาอุปสรรค | | | | | | | ←→ | | | | | | | | | |
| 8. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน จากผู้รับผิดชอบ และสรุปผลการดำเนินงาน (ระบบ ICS) แบบ ปค.5 (12 เดือน) /แบบ ปค.4 / ปค. 1 พร้อมปัญหาอุปสรรคดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อระบุความเสี่ยงสำคัญของปีถัดไป และจัดวางการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2568 | | | | | | | | | | | | ←→ | | | | |
| 9. งานมาตรฐานการควบคุมภายใน กองพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป | | | | | | | | | | | | | ←→ | | | |

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ผ่านระบบ ICS เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย ทูกรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดย

ครั้งที่ 1 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม และจัดส่งรายงานภายในเดือน**เมษายน**

ครั้งที่ 2 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน และจัดส่งรายงานภายในเดือน **ตุลาคม**

พร้อมจัดวางการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป