

ปฏิทินการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

[illegible]

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569												2570		
	ตค. 68	พย. 68	ธค. 68	มค. 69	กพ. 69	มีค. 69	เมย. 69	พค. 69	มิย. 69	กค. 69	สค. 69	กย. 69	ตค. 69	พย. 69	ธค. 69
▪ รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และการจัดวาง การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด (สป.อว.) ภายใน 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด															
▪ รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และการจัดวาง การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผู้กำกับดูแล (สภา มหาวิทยาลัย) ภายใน 60 วัน หลังจัดวางการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด															
▪ ดำเนินการกรอกข้อมูลการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ลง ระบบ (ICS) Internal Control System MJU															
▪ ถ่ายทอด/แจ้งเวียนการจัดวางควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยสู่ส่วนงาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติจริง															
(เมย.69- กย.69)															
▪ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับ มหาวิทยาลัย (รอบ 6 เดือน) จากผู้รับผิดชอบ พร้อมสรุปผล วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค แนวทางฯ และประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการ/กิจกรรมลด ความเสี่ยง ในแต่ละประเด็น															
▪ กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามการจัดวางการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (28 ส่วนงาน/หน่วยงาน) (ผ่านระบบ (ICS) Internal Control System MJU)															
▪ จัดประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายในฯ (รอบ 6 เดือน) - รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับ มหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (28 ส่วนงาน) - เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย															
▪ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับ มหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน) จากผู้รับผิดชอบ พร้อมสรุปผล วิเคราะห์ ปัญหา															

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569												2570		
	ตค. 68	พย. 68	ธค. 68	มค. 69	กพ. 69	มีค. 69	เมย. 69	พค. 69	มิย. 69	กค. 69	สค. 69	กย. 69	ตค. 69	พย. 69	ธค. 69
อุปสรรค แนวทางไข และประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการ/กิจกรรมลดความเสี่ยง ในแต่ละประเด็นที่มีนัยสำคัญ กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามการจัดวางการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (28 ส่วนงาน/หน่วยงาน) ผ่านระบบ (ICS) Internal Control System MJU)															
(ตค.69 - ธค.69) ปีงบประมาณ 2570															
- จัดประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน) - รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน/หน่วยงาน (28 ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2569															
- รายงานการการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงานหน่วยงาน (28 ส่วนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2570 - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 - หนังสือรับรองการจัดวางควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) - รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) - รายงานประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เสนอพิจารณา															
- นำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย - รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด (สป.อว.) ภายใน 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด															

การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569												2570		
	ตค. 68	พย. 68	ธค. 68	มค. 69	กพ. 69	มีค. 69	เมย. 69	พค. 69	มิย. 69	กค. 69	สค. 69	กย. 69	ตค. 69	พย. 69	ธค. 69
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และการจัดวางการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผู้กำกับดูแล (สภามหาวิทยาลัย) ภายใน 60 วัน หลังจัดวางการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด															
➤ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการการควบคุมภายใน 2 ครั้งต่อปี รอบ 6 และ 12 เดือน ดังนี้ ✓ ครั้งที่ 1 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคม และจัดส่งรายงานภายในเดือนเมษายน ✓ ครั้งที่ 2 เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน และจัดส่งรายงานภายในเดือนตุลาคม ✓ และวิเคราะห์การจัดวางการควบคุมภายในของปีงบประมาณถัดไป (ผ่านระบบ (ICS) Internal Control System MJU) เท่านั้น															