**แบบติดตาม ปค. 5**

**............................(๑)..............................**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ............................(๒)..........................**

| **(๓)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ****หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(๔)****การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **(๕)****ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **(๖)****การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **(๗)****หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ** | **(๘)****สถานะการดำเนินการ** | **(๙)****วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์ เพื่อ.............. | การควบคุมของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น- ขั้นตอน- วิธีปฏิบัติงาน- กฏเกณฑ์ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละภารกิจ (ติดตามความเสี่ยงปี 64) | การปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง(ในปีถัดไป 65) | ชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน / ระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จ |  (สัญลักษณ์)สถานะดำเนินการ | - วิธีการติดตาม- สรุปผลการประเมิน- ข้อคิดเห็น |

 **ลายมือชื่อ** **.........................(๑๐).............................**

**สถานการณ์ดำเนินการ**

✰ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

🗸 = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

🗶 = ยังไม่ดำเนินการ

⭘ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

 **ตำแหน่ง .........................(๑๑).................................**

 **วันที่** **....(๑๒)....** **เดือน …............... พ.ศ. ................**