**แบบติดตาม ปค.5**

**คณะ/หน่วยงาน............................. (1)................................**

**รายงานการติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..................... (2)...............................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ****หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ****หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน/****วัตถุประสงค์****(3)** | **ความเสี่ยง****(4)** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่****(5)** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน****(6)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่****(7)** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน****(8)** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ****(9)** | **งวดเวลาที่พบจุดอ่อน****(10)** | **สถานะ****การดำเนินงาน****(11)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น/เอกสาร****(12)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ.......................(13).........................**

**ตำแหน่ง........................(14)..........................**

**วันที่......(15)...เดือน.....................พ.ศ.............**