**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.............**