**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 ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ  วัตถุประสงค์ เพื่อ.............. | การควบคุมของแต่ละ  ภารกิจ เพื่อลดหรือ  ควบคุมความเสี่ยง เช่น  - ขั้นตอน  - วิธีปฏิบัติงาน  - กฏเกณฑ์ | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  ที่มีผลกระทบต่อ  การบรรลุวัตถุประสงค์  แต่ละภารกิจ  (ติดตามความเสี่ยงปี 64) | การปรับปรุงการควบคุม  เพื่อป้องกันหรือ  ลดความเสี่ยง  (ในปีถัดไป 65) | ชื่อผู้รับผิดชอบ หรือ  หน่วยงานที่ดำเนินการ  ปรับปรุงการควบคุม  ภายใน / ระยะเวลาที่  กำหนดแล้วเสร็จ | (สัญลักษณ์)  สถานะดำเนินการ | - วิธีการติดตาม  - สรุปผลการประเมิน  - ข้อคิดเห็น |

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

**สถานการณ์ดำเนินการ**

✰ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

🗸 = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

🗶 = ยังไม่ดำเนินการ

⭘ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

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

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