(1) **หน่วยงาน …………………...........................................**

**แบบติดตาม ปค. 5**

**รายงานแบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

(2) **สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ**  **หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน**  **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/**  **วัตถุประสงค์** (3) | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่**  (4) | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่**  (5) | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน**  (6) | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ**  (7) | **สถานะดำเนินการ**  (8) | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น**  (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (10) ลายมือชื่อ | ........………………………………………….. |
|  | (........................................................) |
| (11) ตำแหน่ง | .......................................................... |
| (12) วันที่ | ............. เดือน……….…… พ.ศ. 2564 |

**คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)**

(1) ระบุชื่อหน่วยงานที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

(2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่รายงานแบบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน

(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน

(4) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน   
 กฎเกณฑ์

(5) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ

(6) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

(7) ระบุชื่อหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบและกำหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุม  
 ภายใน

(8) สถานะดำเนินการ โดยใส่ ✰= ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

🗶 = ยังไม่ได้ดำเนินการ

⭘ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(9) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น

(10) ลงลายมือชื่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

(11) ระบุตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

(12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน