(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