ชื่อหน่วยงาน ........................(สำนัก/กอง).............................

# แบบติดตาม ปค. 5 pjvp

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ............

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์****(1)**  | จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน(3) | การปรับปรุงการควบคุมภายใน(4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(5) | สถานะการดำเนินการ\*(6) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ด้านภารกิจหลัก** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น : |
| 2**. ด้านภารกิจสนับสนุน** |  |  |  |  |  |  |
| 1. ด้านงบประมาณ  |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น : |
| 2. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น : |
| 3. ด้านการเงินและทรัพย์สิน |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น : |
| 4. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น : |
| 5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น : |

**\* สถานะการดำเนินการ :**

🟊 = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

**ชื่อผู้รายงาน.....………...................................………..
 (.........................................................)**

**ตำแหน่ง..................................................................**

 **วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .............**

 🗸 = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

 X = ยังไม่ดำเนินการ

 O = อยู่ระหว่างดำเนินการ