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) | วิธีการติดตาม  และสรุปผลการประเมิน/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