**แบบติดตาม ปค. ๕**

**ชื่อหน่วยงาน .............................................................**

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**□ รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...**

**□ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...**

**□ รอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...**

**□ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...**

**ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม** (๒) ………………………………………………………………………………………………………………………….

**วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม** (๓) ....................................................................................................................................................................

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(๕)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(๖)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(๗)** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน**  **(๘)** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/**  **กำหนดเสร็จ**  **(๙)** | **สถานะการดำเนินการ**  **(๑๐)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น**  **(๑๑)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ**..........................................................

(.........................................................)

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

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