**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.** ...............