**แบบติดตาม ปค. ๕**

**ชื่อหน่วยงาน ..........................(๑)...................................**

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

 **□ รอบ ๓ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...(๒)**

 **□ 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** (๓) ………………………………………………………………………………………………………………………….

 **วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม** (๔) ....................................................................................................................................................................

| **๑. ขั้นตอนงานหลัก****๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม** **(๕)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** **(๖)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน****(๗)** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน****(๘)** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/****กำหนดเสร็จ****(๙)** | **สถานะการดำเนินการ****(๑๐)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น****(๑๑)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

**คำอธิบายแบบติดตาม ปค.๕**

(๑) ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มขึ้นตรงฯ/บ้านพักเด็กและครอบครัว/สถานรองรับฯ)

 (๒) เลือกช่วงเวลา**รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือรอบ ๑๒ เดือน** และระบุปีงบประมาณที่ดำเนินการ

 (๓) ระบุชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม **ให้นำข้อมูลจากแบบ แบบ ปค. ๕ Advance (๒) มาใส่**

(๔) ระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม **ให้นำข้อมูลจากแบบ ปค. ๕ Advance (๓) มาใส่**

 **ช่องที่ ๑ (๕)** ขั้นตอนงานหลัก และวัตถุประสงค์ของการควบคุม **ให้นำข้อมูลจากแบบ ปค. ๕ Advance (๔) มาใส่**

 **ช่องที่ ๒ (๖)** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ **ให้นำข้อมูลจากแบบ ปค. ๕ Advance (๘) มาใส่**

 **ช่องที่ ๓ (๗)** งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน

 **ช่องที่ ๔ (๘)** การปรับปรุงการควบคุมภายใน

 **ช่องที่ ๕ (๙)** หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ

**ช่องที่ ๖ (๑๐)** สถานะการดำเนินการ **ระบุสถานะได้แก่**

**C = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด**

**L = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด**

**N = ยังไม่ดำเนินการ**

 **O = อยู่ระหว่างดำเนินการ**

 **ช่องที่ ๗ (๑๑)** วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น

 (๑๒) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน (กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มขึ้นตรงฯ/บ้านพักเด็กและครอบครัว/สถานรองรับฯ)

 (๑๓) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มขึ้นตรงฯ/บ้านพักเด็กและครอบครัว/สถานรองรับฯ)

 (๑๔) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน