**แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย**

**สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม .................................. (๑) ..................................**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์)**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน**  **หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ**  **หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/**  **วัตถุประสงค์**  **(๒)** | **จุดอ่อนของ**  **การควบคุม**  **หรือความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่**  **(๓)** | **งวด/เวลา**  **ที่พบจุดอ่อนหรือ**  **ความเสี่ยง** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน**  **(๔)** | **กำหนดเสร็จ/**  **หน่วยงานที่**  **รับผิดชอบ**  **(๕)** | **สถานะ**  **การ**  **ดำเนินการ**  **(๖)** | **วิธีการติดตาม**  **และสรุปผลการประเมิน/**  **ข้อคิดเห็น**  **(๗)** |
| **ภารกิจ** :  **วัตถุประสงค์** : |  | งวดตั้งแต่  วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 |  | **กำหนดเสร็จ :**  **หน่วยงานที่**  **รับผิดชอบ :** |  | **วิธีการติดตาม :**  **สรุปผลการประเมิน :**  **ข้อคิดเห็น :** |

**สถานะการดำเนินการ :**

\* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด/ก่อนกำหนด

√ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ดำเนินการ

๏ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงนาม.............................. **(๘)** ......................................

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

ตำแหน่ง..........................................................................

วันที่.............../......................................../......................

**ก**

**คำอธิบายแบบ****รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564**

**(แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย)**

**แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย** เป็นแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลใน แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 ของแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กรณีที่ระบุว่า มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และจะต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้จัดทำ แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้นำข้อมูลที่ระบุใน แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 ไประบุไว้ใน (๑) ถึง (๕) ของ แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(๑) ระบุชื่อสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

(๒) ระบุภารกิจ และระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ของงวดก่อนและจะต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๓) ระบุจุดอ่อนของการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ของงวดก่อน

(๔) ระบุขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ที่ใช้เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ของงวดก่อน

(๕) ระบุกำหนดเวลาแล้วเสร็จ และระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ระบุกำหนดเวลา (วันที่ เดือน ปี) ที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ ของการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

- ระบุชื่อหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

(๖) ระบุสถานะการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖4 โดยให้ระบุเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้

\* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด/ก่อนกำหนด

√ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ดำเนินการ

๏ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๗) ระบุวิธีการติดตาม ระบุสรุปผลการประเมิน และระบุข้อคิดเห็น ดังนี้

- ระบุวิธีการที่ใช้ในการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

- ระบุสรุปผลการประเมินว่าการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ดำเนินการในรอบ ๙ เดือนที่ผ่านมา (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖4) มีผลการดำเนินการอย่างไรบ้าง การปรับปรุงการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอหรือไม่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร

- ระบุข้อคิดเห็น เช่น แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๘) ลงลายมือชื่อผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ระบุตำแหน่ง รวมทั้งระบุ วัน เดือน ปี ที่ รายงาน