**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** :  |  | งวดตั้งแต่วันที่ ๑ตุลาคม๒๕๖2ถึงวันที่ ๓๐กันยายน๒๕๖3 |  | **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