



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐๓๖-๓๔๗-๔๔๙

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๐.๒๗๕๑ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๕๐๓๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยจัดทำ ดังนี้

๑. การจัดทำรายงานรอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ตามแบบติดตาม ปค.๕ ย่อย

๒. การจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามแบบ ปค.๔ ย่อยและแบบ ปค.๕ ย่อย

ส่งให้ส่วนอำนวยการ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ <https://new.forest.go.th/saraburi๕/th/> หัวข้อหนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สระบุรี)  
 เลขที่รับ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๓  
 วันที่ ๑๙๖๔  
 เวลา ๑๗.๓๑

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๖๗๒  
 ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๑๕๐๓๖ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

ส่วนอำนวยการ - ๖  
 เลขที่รับ ๓๑๗  
 วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓  
 เวลา ๐๙.๕๙

งานแผนงาน  
 และติดตามประเมินผล  
 เลขที่รับ 4๐8  
 วันที่ 10 ส.ค. 2563  
 เวลา 11.4๑

หน้าห้อง สอ.ป.๕ (สระบุรี)  
 เลขที่รับ 329  
 วันที่ 11 ส.ค. 2563  
 เวลา 15.00

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ  
 กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๑๗๕๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การติดตามประเมินผล  
 การควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ ดังนี้

**๑. การจัดทำรายงานรอบ ๙ เดือน (สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)**

๑.๑ ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม)

- แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย

เฉพาะ สำนัก/กลุ่ม ที่มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม)  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 จัดทำ แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เก็บรวบรวม  
 ไว้ที่สำนัก/กลุ่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลการควบคุมภายใน และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ แบบ ปค. ๔ ย่อย  
 และ แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ตรวจสอบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้  
 จาก แบบ ปค. ๕ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่แต่ละสำนัก/กลุ่ม จัดส่งให้  
 สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

๑.๒ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)

- แบบติดตาม ปค. ๕

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า จัดทำ แบบติดตาม ปค. ๕ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑  
 ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ กิจกรรมปลูกป่าและบำรุงป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตป่าสงวน  
 แห่งชาติในรูปแบบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ซึ่งมีความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในระดับ

หน่วยงานของรัฐ ...

ผู้

นาย หง. ลำยอง (ศรีบุญ)

- หนังสือประกอบ
- กว้าง 1 นิ้ว 1/2 สี่ดอท

ประเภทพิมพ์ทางกฎหมาย พิมพ์ตามคำสั่ง

คำสั่ง ๑. ให้นำจากทำเนียบของ ส.ส. ลำยอง  
ฉบับที่ ๑๓๖๖ - ๓๐ ๗.๕ ๖๓  
ตามแบบ สี่ดอท ๗.๕ ๖๓

- ๒. ให้นำจากทำเนียบของ ร.๖ ๑๖  
ฉบับที่ ๓๐ ๗.๕ ๖๓ จำนวน ๒ แบบ ฉบับที่  
๒๖ แบบ ๗.๕ ๖๓  
๒๖ แบบ ๗.๕ ๖๓ ๖๓

ให้นำสำเนาแบบที่ ๑ มาพิมพ์ ส.ส. ลำยอง  
ฉบับที่ ๑๓๖๖

- สำเนาทำเนียบ ส.ส. ลำยอง

ให้นำแบบที่ส่งมาพิมพ์ ส.ส. ลำยอง  
จัดทำแบบที่ ๑๖๖๖ ส.ส. ลำยอง  
สำเนาทำเนียบ ส.ส. ลำยอง ๑๓๖๖

- หนังสือประกอบ

นาย หง. ลำยอง

นางสาว สุจิตต์  
(นางสาว สุจิตต์ ฐิตะภาณี)  
เจ้าหน้าที่พิมพ์

(นายภูมินทร์ บุญบันดาร)

นายกรรมการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)  
(นายธนบดี บุญ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

นายธนัช เนมียี

(นายธนัช เนมียี)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ



หน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศ จะได้รับรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อ โปรดทราบและพิจารณาตามลำดับต่อไป

**๒. การจัดทำรายงานรอบ ๑๒ เดือน (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)**

**๒.๑ ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม)**

- แบบ ปค. ๔ ย่อย
- แบบ ปค. ๕ ย่อย

ทุกสำนัก/กลุ่ม จัดทำ แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลา การดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของกรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และขอให้จัดส่งข้อมูล เป็นการล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ rfd\_me@hotmail.com

(ทุกสำนัก/กลุ่ม จะต้องประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน จำนวน ๕ องค์ประกอบ ประเมินความเสี่ยง และประเมินความสามารถในการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยจะต้องประเมินให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของทุกภารกิจที่แต่ละ สำนัก/กลุ่มรับผิดชอบดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้นำผลการรายงานจาก แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ แบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วย)

**๒.๒ ระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้)**

- แบบ ปค. ๑
- แบบ ปค. ๔
- แบบ ปค. ๕
- แบบ ปค. ๖

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ นำข้อมูล การรายงานจากทุกหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) ตามแบบ ปค. ๔ ย่อย และ แบบ ปค. ๕ ย่อย และข้อมูลการรายงาน จาก แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไปพิจารณา กลั่นกรองเพื่อสรุปเป็นผลการประเมินผลในภาพรวมของกรมป่าไม้ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ตาม แบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาสอบทานผลการประเมินและจัดทำ แบบ ปค. ๖

กลุ่มตรวจสอบภายในส่ง แบบ ปค. ๖ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและ สารสนเทศ) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไป

**๓. การกำกับดูแลในระดับสำนัก/กลุ่ม**

ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม กำกับดูแลให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) ภายในเวลาที่กำหนดอย่าง

เครื่องคิด และในระหว่างการทำงานให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากสำนัก/กลุ่มใดพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน โดยไม่สามารถดำเนินการควบคุมหรือปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (สำนักแผนงานและสารสนเทศ) โดยด่วนที่สุด เพื่อสำนักแผนงานและสารสนเทศจะได้รายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณาตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแบบฟอร์มการรายงานได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning> และ QR Code

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนจัดการป่าไม้
- ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
- ส่วนวิชาการและกฎหมาย

*Sh*  
3๓๖3

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล
- ฝ่ายพัสดุ

*กัม ๒๓๖๓-๐๖๗*  
(นายสำรวย ศักดิ์ดาเดช)  
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



คู่มือและแบบฟอร์มการรายงาน





# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)  
เลขรับ..... ๑๒๗๒  
วันที่รับ..... ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓  
เวลา..... ๑๖.๕๐ น

ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ ๑๗๔๗ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

## ๑. เรื่องเดิม

มติคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ทั้งในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) และระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) จำนวน ๒ ครั้ง คือ ระหว่างการปฏิบัติงาน (รอบ ๙ เดือน) และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน (รอบ ๑๒ เดือน)

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการกำหนดเฉพาะแบบรายงานให้ต้องจัดทำในระดับหน่วยงานของรัฐ (ระดับกรม) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒.๒ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว และเพื่อให้การติดตามประเมินผลครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมทั้งเพื่อความสะดวกต่อการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม) มาใช้ในการพิจารณากลับรองเพื่อสรุปและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) จึงได้มีการกำหนดแบบรายงานต่าง ๆ ขึ้นเพิ่มเติม และได้จัดทำ “คู่มือการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” เพื่ออธิบายขั้นตอน รายละเอียดของการติดตามและประเมินผลและการจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว

## ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เห็นควรส่งคู่มือในข้อ ๒.๒ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล

การควบคุม ...

การควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นไปตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ กำหนดไว้ต่อไป

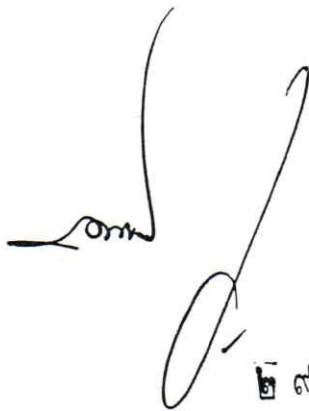
พร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมา



(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการติดตามประเมินผล  
การควบคุมภายในของกรมป่าไม้



๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้

สำนัก/กลุ่ม .....(๑).....  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม)  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๒) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๓) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
<b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
<b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b> ..... ..... .....	..... ..... .....
<b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b> ..... ..... .....	..... ..... .....
<b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b> ..... ..... .....	..... ..... .....

ผลการประเมินโดยรวม (๔)

.....  
 .....  
 .....

ลายมือชื่อ .....(๕).....

(ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม.....(๖).....)

วันที่ .....(๗)..... เดือน ..... พ.ศ. ....



แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย

สำนัก/กลุ่ม .....(๑).....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม)  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๒) การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	(๓) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง	(๔) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๕) กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	(๖) สถานะการดำเนินการ	(๗) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
ภารกิจ : วัตถุประสงค์ :		งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒		กำหนดเสร็จ : หน่วยงานที่รับผิดชอบ :		วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

สถานะการดำเนินการ :

- \* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด/ก่อนกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- x = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ ..... (๘) .....  
(ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม.....(๙).....)  
วันที่ ... (๑๐) ... เดือน ..... พ.ศ. ....