**หน่วยงาน** **(๑)** .

* **ตัวอย่าง -**

ชื่อหน่วยงาน

ใส่ระยะเวลาเป็น **1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563**

**รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด** **(๒)** **ถึง** .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(๔)****ความเสี่ยง** | **(๕)****การควบคุม****ภายในที่มีอยู่** | **(๖)****การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **(๗)****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(๘)****การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **(๙)****หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ** | **(๑๐)****สถานะ****ดำเนินการ** | **(๑๑)****หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

คอลัมม์ที่ 10-11 แสดงสถานะดำเนินงานโดยใส่สัญลักษณ์สถานะดำเนินการ (ฝั่งซ้ายมือ)

**สถานะดำเนินการ**

 ** = ดำเนินการแล้วเสร็จ**

 ** = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด**

 **X = ยังไม่ได้ดำเนินการ**

 **O = อยู่ระหว่างดำเนินการ**

คอลัมม์ที่ 3-9 ยกมาจากแบบ ปค.5 ของหน่วยงาน

ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

**ลายมือชื่อ** **(๑๒)** .

**ตำแหน่ง** **(๑๓)** .

ตำแหน่ง

**วันที่** **(๑๔)** **เดือน** **พ.ศ.** .

ระบุวันที่ 31 มีนาคม 2563

**คำอธิบายแบบรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

 **(แบบติดตาม)**

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานย่อยในสังกัดที่ประเมินผลการควบคุมภายในทุกระดับหน่วยงาน
ของรัฐ

(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
“สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ถึง ”

(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานย่อย หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/หน่วยงานย่อย และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว
ที่ประเมิน

(๔) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ

(๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน
กฎเกณฑ์

(๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเสี่ยงเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่

(๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ

(๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป

(๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และกำหนดเสร็จ

(๑๐) ระบุสถานะดำเนินการ

(๑๑) ระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น

(๑๒) ลงลายมือชื่อผู้ติดตามผลการดำเนินงาน/ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑๓) ระบุตำแหน่งผู้ติดตามผลการดำเนินงาน/ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๑๔) ระบุ วัน เดือน ปี ที่รายงาน