**ชื่อหน่วยงาน สำนัก/กอง .**

**แบบติดตาม ปค. 5**

###### รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

**งวดวันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ .......... เดือน .............. พ.ศ. ..................**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์**  **(1)** | **ความเสี่ยง**  **(2)** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่**  **(3)** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน**  **(4)** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่**  **(5)** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน**  **(6)** | **ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน**  **ตามรายงานการประเมินผล**  **การควบคุมภายใน**  **(วันที่...../เดือน........./พ.ศ. ....-**  **วันที่...../เดือน........./พ.ศ. ....)**  **(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ชื่อผู้รายงาน..............…....................................**

**(....................................................)**

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

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