ชื่อหน่วยงาน .....(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์เขต).....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ .....๑..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ .....๓๑..... เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑.ด้านภารกิจหลัก						
						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๒.งานนโยบายสำคัญ						
						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓.ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑.ด้านงบประมาณ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๒.ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓.ด้านการเงินและทรัพย์สิน						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

ชื่อหน่วยงาน .....(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์เขต).....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ .....๑..... เดือน .....ตุลาคม..... พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ .....๓๑..... เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ **(๑)**	**จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** **(๒)**	**งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน** **(๓)**	**การปรับปรุงการควบคุมภายใน** **(๔)**	**กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** **(๕)**	**สถานะการดำเนินการ** **(๖)**	**วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น** **(๗)**
๔.ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๕.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

*** สถานะการดำเนินการ**

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✕ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน .....

( )

ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

คำอธิบายเพิ่มเติม (แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

เป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนสำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่และไม่สามารถบริหารจัดการเองได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. นำข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) คอลัมน์ที่ ๑ ๕ ๖ และ ๗ ของรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) มาระบุลงในคอลัมน์ที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕ ของ แบบติดตาม ปค. ๕ ย่อย

๒. ระบุสถานะการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ลงในคอลัมน์ที่ ๖ ว่าอยู่ในสถานะใด ได้แก่

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการ

ระบุรายละเอียดของวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นของการประเมินกิจกรรมการควบคุม ลงในคอลัมน์ที่ ๗ ซึ่งเป็นการอธิบายถึงวิธีการที่คณะทำงานใช้ในการติดตาม เช่น สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน เป็นต้น และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมควบคุมโดยสรุป พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในปีงบประมาณต่อไปได้

๓. นำเสนอผู้อำนวยการกอง/สำนัก หรือผู้รักษาราชการแทนพิจารณาและลงนามในแบบ ปค. ๕ ย่อย