**แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย**

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

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ........1........ เดือน ...........ตุลาคม............. พ.ศ.2562 ถึงวันที่ ......31........ เดือน......มีนาคม...... พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญขอหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์****(1)** | **จุดอ่อนของการควบคุม****หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน****(3)** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน****(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ****(5)** | **สถานะการดำเนินการ****(6)** | **วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น****(7)** |
| **1.ด้านภารกิจหลัก**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น :ปัญหา/อุปสรรค : |
| **2.งานนโยบายสำคัญ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น :ปัญหา/อุปสรรค |
| **3.ด้านภารกิจสนับสนุน** |  |  |  |  |  |  |
| 1.ด้านงบประมาณ |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น :ปัญหา/อุปสรรค |
| 2.ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น :ปัญหา/อุปสรรค |

**แบบติดตาม ปค. 5 ย่อย**

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

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ........1........ เดือน ...........ตุลาคม............. พ.ศ.2562 ถึงวันที่ ......31........ เดือน......มีนาคม...... พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญขอหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์****(1)** | **จุดอ่อนของการควบคุม****หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน****(3)** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน****(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ****(5)** | **สถานะการดำเนินการ****(6)** | **วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น****(7)** |
| 3.ด้านการเงินและทรัพย์สิน |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น :ปัญหา/อุปสรรค |
| 4.ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น :ปัญหา/อุปสรรค |
| 5.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |  |  | วิธีการติดตาม :สรุปผลการประเมิน :ข้อคิดเห็น :ปัญหา/อุปสรรค |

 **\*สถานะการดำเนินการ ชื่อผู้รายงาน ............................................................................**

🟊 = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด **( )**

🗸 = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด **ตำแหน่ง ...........................................................................**

🞫 = ยังไม่ดำเนินการ **วันที่ ....... เดือน .................................... พ.ศ. ..........**

🌕 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

 **คำอธิบายเพิ่มเติม**

 **ใน (7) วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น**

1. **สำนัก/กอง**  ให้ระบุ ดังนี้

 **วิธีการติดตาม** ว่าติดตามอย่างไร โดยวิธีใด เช่นการสอบถาม การสำรวจ การสังเกต การกำกับดูแล และได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

เช่น มีการจัดประชุม หรือออกติดตามกี่ครั้ง เป็นต้น

 **สรุปผลการประเมิน** ให้สรุปผลการประเมินว่าเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผนหรือไม่

 **ข้อคิดเห็น** ให้ระบุความคิดเห็น หรือข้อพบเห็นจากการติดตามและการประเมิน

 **ปัญหา/อุปสรรค** ให้ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทั้งในส่วนของสำนัก/กอง และที่พบเห็นจากหน่วยงานย่อย

ในการกำกับดูแลงาน/โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ

 ทั้งนี้ หากมีข้อความมาก อาจพิมพ์ข้อมูลต่างหากแนบไปกับรายงาน

1. **สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9** ให้ระบุ ดังนี้

**วิธีการติดตาม** ว่าติดตามอย่างไร โดยวิธีใด เช่นการสอบถาม การสำรวจ การสังเกต การกำกับดูแล และได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

เช่น มีการจัดประชุม หรือออกติดตามกี่ครั้ง เป็นต้น

**สรุปผลการประเมิน** ให้สรุปผลการประเมินว่าเป็นอย่างไร และจากการประเมินหรือจากการติดตามพบเห็นว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่

 **ข้อคิดเห็น** ให้ระบุความคิดเห็น หรือข้อพบเห็นจากการติดตามและการประเมิน

**ปัญหา/อุปสรรค** ให้ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทั้งในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์เขต และที่พบเห็นจากการ

ติดตาม กำกับดูแล หน่วยงานย่อย ได้แก่ จังหวัด ศูนย์ สถานี ด่าน

 ทั้งนี้ หากมีข้อความมาก อาจพิมพ์ข้อมูลต่างหากแนบไปกับรายงาน

**........................................................**