แบบติดตาม ปค. 5

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

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ....1...... เดือน .....เมษายน............... พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ ...30....... เดือน .....กันยายน............... พ.ศ. 2564

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/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** **:** |

แบบติดตาม ปค. 5

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

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ....1...... เดือน .....เมษายน............... พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ ...30....... เดือน .....กันยายน............... พ.ศ. 2564

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์**  **(1)** | จุดอ่อนของการควบคุม  หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน  (3) | การปรับปรุงการควบคุมภายใน  (4) | กำหนดเสร็จ/  ผู้รับผิดชอบ  (5) | สถานะการดำเนินการ\*  (6) | วิธีการติดตาม  และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น  (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ด้านนโยบายสำคัญ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **วิธีการติดตาม** **:**  **สรุปผลการประเมิน** **:**  **ข้อคิดเห็น :**  **ปัญหา/อุปสรรค** **:** |

แบบติดตาม ปค. 5

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

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ....1...... เดือน .....เมษายน............... พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ ...30....... เดือน .....กันยายน............... พ.ศ. 2564

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์**  **(1)** | จุดอ่อนของการควบคุม  หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน  (3) | การปรับปรุงการควบคุมภายใน  (4) | กำหนดเสร็จ/  ผู้รับผิดชอบ  (5) | สถานะการดำเนินการ\*  (6) | วิธีการติดตาม  และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น  (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ด้านงานสนับสนุน** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ด้านการจัดการ  3.2 ด้านงบประมาณ  3.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  3.4 ด้านการเงินและทรัพย์สิน  3.5 ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  3.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |  |  | **วิธีการติดตาม** **:**  **สรุปผลการประเมิน** **:**  **ข้อคิดเห็น :**  **ปัญหา/อุปสรรค** **:** |

**\* สถานะการดำเนินการ :**

**ชื่อผู้รายงาน ......…………...............................………..  
 ( )  
ตำแหน่ง**

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

🟊 = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

🗸 = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ