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) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/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) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/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) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ด้านงานสนับสนุน** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ด้านการจัดการ3.2 ด้านงบประมาณ3.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล3.4 ด้านการเงินและทรัพย์สิน3.5 ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ3.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |  |  | **วิธีการติดตาม** **:****สรุปผลการประเมิน** **:****ข้อคิดเห็น :** **ปัญหา/อุปสรรค** **:** |

**\* สถานะการดำเนินการ :**

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

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

🟊 = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

 🗸 = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

 X = ยังไม่ดำเนินการ

 O = อยู่ระหว่างดำเนินการ