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