**คำอธิบายแบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

 **(แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย)**

(๑) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินผลการควบคุมภายใน

 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
 (รอบ..........เดือน) “สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ..................ถึง ....................”

(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน

(4) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์

(5) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ

 (6) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป

 (7) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน และกำหนดเสร็จ กรณีการจัดทำรายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัดให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ ในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. สำนักงาน ข. เป็นต้น

 (8) ระบุสถานะดำเนินการ

(9) ระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น

(๑0) ลงลายมือชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

(๑1) ระบุตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

(๑2) ระบุ วัน เดือน ปีที่รายงาน