**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**แบบติดตาม ปค.5**

**ส่วนงาน/หน่วยงาน............................(1)..............................**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ……….. ถึงวันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ………… (2)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)**  **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงาน/หน่วยงานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของส่วนงานหรือหน่วยงาน/วัตถุประสงค์** | **(4)**  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(5)**  **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน** | **(6)**  **การปรับปรุงการควบคุม** | **(7)**  **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(8)**  **สถานะการดำเนินการ\*** | **(9)**  **ผลการประเมินการควบคุมได้ผลหรือไม่** |
| **ด้านภารกิจหลัก**   1. ..........   **วัตถุประสงค์ :**  **ด้านนโยบายดำเนินงานที่สำคัญ**   1. ..........   **วัตถุประสงค์ :**  **ด้านภารกิจสนับสนุนหรือภารกิจอื่น ๆ**   1. ..........   **วัตถุประสงค์ :**  **ด้านการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ**   1. ..........   **วัตถุประสงค์ :** |  |  |  |  |  |  |

\* สถานะการดำเนินการ :

🟊 = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

🗸 = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ลายมือชื่อ** **........................(10)...............................**

**ตำแหน่ง ...........................(11)...............................**

**วันที่** **........** **เดือน …............... พ.ศ. ........................ (12)**

**คำอธิบายแบบรายงานติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)**

**ช่องที่ 1** ระบุชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน ที่รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

**ช่องที่ 2** ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

**ช่องที่ 3** ระบุรายละเอียด ดังนี้

(1) ระบุภารกิจหลักของส่วนงาน/หน่วยงาน เช่น การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือด้านนโยบายดำเนินงานที่สำคัญของส่วนงาน/หน่วยงาน เช่น โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ หรือด้านภารกิจสนับสนุนหรือภารกิจอื่น ๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการบริหารบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของส่วนงาน/หน่วยงาน พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ส่วนงาน/หน่วยงานยังมิได้มีการปรับปรุง หรือปรับปรุงแล้วแต่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน

(2) ระบุภารกิจด้านการควบคุมภายในที่พบว่ามีองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่งหรือหลักการใดหลักการหนึ่งในองค์ประกอบ มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (ถ้ามี) ซึ่งส่วนงาน/หน่วยงานยังมิได้มีการปรับปรุง หรือปรับปรุงแล้วแต่ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่ยกมาจากปีงบประมาณก่อน

**ช่องที่ 4** ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ ตาม ปค.5 (7)

**ช่องที่ 5** ระบุงวดปีที่พบจุดอ่อน ตาม ปค. 5 (2)

**ช่องที่ 6** ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ตาม ปค. 5 (8)

**ช่องที่ 7** ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตาม ปค.5 (9)

**ช่องที่ 8** ระบุสถานะการดำเนินการ :

🟊 = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

🗸 = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ช่องที่ 9** ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยอาจระบุในลักษณะต่าง ๆ เช่น มีการกำหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

**ช่องที่ 10** ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน

**ช่องที่ 11** ระบุตำแหน่งคณบดี/ผู้อำนวยการ

**ช่องที่ 12** ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน