

กอง/สำนัก

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน รัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (3)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้ รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (7)
- นำมาจากแบบ ปค.5 ช่อง 1	- นำมาจากแบบ ปค.5 ช่อง 4	- นำมาจากแบบ ปค. 5 ช่อง 6	- นำมาจากแบบ ปค.5 ช่อง 7	- นำมาจากแบบ ป ค.5 ช่อง 8	- ระบุสถานะ ดำเนินการ	1. วิธีการติดตาม (พร้อมระบุ หลักฐานประกอบ) 2. ผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น

สถานการณ์ดำเนินการ* :

- = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ระดับผอ.กอง/สำนัก)

วันที่..... กันยายน พ.ศ.