**แบบติดตาม ปค. ๕**

เอกสารแนบ 3

**รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**(กอง/ศูนย์/กลุ่ม).................................................**

**สำหรับรอบ □ 6 เดือน** ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

**□ 12 เดือน** ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน ที่มีอยู่** | **การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  |  |

ผู้รายงาน………………………………………….………….

(…………………………………………………)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม .

วันที่…………..เดือน.......................พ.ศ……………..