**หน่วยงาน............................................................**

(แบบติดตาม ปค.๕)

**รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | คำอธิบาย: C:\Users\THEPAK~1.P\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8769.tmp.png**การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **สถานดำเนินการ** | **รายละเอียด**  **ผลการดำเนินงาน**  **การปรับปรุงการควบคุมภายใน**  **พอสังเขป** | **ร้อยละความคืบหน้า**  **(ร้อยละ)** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/**  **กำหนดเสร็จ** |
| **1.ด้านภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | หน่วยงาน...............  วันที่.....เดือน....ปี..... |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.ด้านภารกิจตามแผนการดำเนินการ/นโยบายสำคัญ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | หน่วยงาน...............  วันที่.....เดือน....ปี..... |
| 1. **ด้านภารกิจอื่นๆ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | หน่วยงาน...............  วันที่.....เดือน....ปี..... |

**-ตัวอย่าง-**

**หน่วยงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร**

(แบบติดตาม ปค.๕)

**รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **สถานดำเนินการ** | **รายละเอียดผลการดำเนินงาน**  **การปรับปรุงการควบคุมภายใน**  **พอสังเขป** | **ร้อยละความคืบหน้า**  **(ร้อยละ)** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/**  **กำหนดเสร็จ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.ด้านภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ** | | | | | | |
| **การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม**  วัตถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมสามารถอำนวยประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ | คำขอปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ ว3 ที่สำนักงาน  ก.พ.ร. กำหนด | จัดทำคู่มือการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรม | **★** | ดำเนินการจัดทำคู่มือการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว | 100% | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  30 ก.ย. 2564 |
| **2.ด้านภารกิจตามแผนการดำเนินการ/นโยบายสำคัญ** | | | | | | |
| **การจัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง**  วัตถุประสงค์  -เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถดำเนินภารกิจได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร | บุคลากรในสังกัด สป.ยธ. ขาดความรู้ความเข้าใช้ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | ดำเนินการจัดโครงการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทริน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | **★** | ได้ดำเนินการจัดโครงการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี | 100% | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  10 พ.ย. 2563 |