

ปีงบประมาณ

แบบติดตาม ปค. ๕

1

หน่วยงาน .....(๑).....  
 รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด.....(๒)..... ถึง .....

ติดตามแล้วพบว่าความเสี่ยงยังเหลืออยู่

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
ความกว้างของ column ๒๔.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐

ให้ติดตาม ปค. 5 ปีงบประมาณ

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....(๑๐).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๑).....  
 วันที่ .....(๑๒)..... เดือน ..... พ.ศ. ....

2

นำข้อความจาก ช่อง (5) และ (6) ในแบบติดตาม  
 ปค. 5 ปีปัจจุบัน  
 มาบันทึกใน ปค.5 ปีปัจจุบัน ช่อง (4) และ (5)

Internal Control Audit) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

๑๔

ปีงบประมาณ

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย

5

หน่วยงาน .....(๑).....  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ....(๒).....

หาวิธีการปรับปรุงการควบคุม

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผน การดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
ความกว้างของ column ๒๔.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐	ความกว้าง ๑๗.๐๐

3

ประเมินความเพียงพอ  
 และมีประสิทธิผลหรือไม่  
 ช่อง (5)

4

ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ลายมือชื่อ .....(๑๐).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๑).....  
 วันที่ .....(๑๒)..... เดือน ..... พ.ศ. ....

คู่มือการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit) กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

๑๐๓