**ชื่อหน่วยงาน .....................(1).............................**

**แบบติดตาม ปค.ย.5**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย**

**รอบ ...(2)... เดือน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ .......(3)...... (๑ ตุลาคม ๒๕6X – ๓1 มีนาคม ๒๕๖Y / ๑ ตุลาคม ๒๕6X – ๓0 กันยายน ๒๕๖Y)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(4)**  **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(5)**  **จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(6)**  **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(7)**  **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **(8)**  **สถานะการดำเนินการ** | **(9)**  **วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น** |
| 1. **ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน** | | | | | |
| - ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  - ด้านพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต  - วิจัยและพัฒนา  - บริการตรวจรับรอง/ตรวจวิเคราะห์  - บริการวิชาการ |  |  |  |  |  |
| 1. **ภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ** | | | | | |
| (ระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน กรณีที่ตรงกับภารกิจตามกฎกระทรวงอยู่แล้ว ให้นำไปใส่ในข้อ 1) |  |  |  |  |  |
| 1. **ภารกิจอื่น** | | | | | |
| (1) ด้านการเงินและบัญชี  (2) ด้านงบประมาณ  (3) ด้านบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  (4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (5) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  (6) ด้านการบริหาร |  |  |  |  |  |

สถานะการดำเนินการ :

🟊 = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

🞪 = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ..................................................

( )

ตำแหน่ง ..........................................................

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