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

**แบบติดตาม ปค.ย.5**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย**

**รอบ ...(2)... เดือน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ .......(3)...... (๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖2 / ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓0 กันยายน ๒๕๖2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(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............