**ชื่อส่วนงานย่อย ......................................................**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ**  **และวัตถุประสงค์**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **ตามรายงานในแบบ ปค. 5 – 1**  **ของงวดปี 2564**  **(3)** | **กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  **(4)** | **สถานะการดำเนินการ**  **(5)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนการการปรับปรุง**  **(6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) และวัตถุประสงค์ของภารกิจ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และวัตถุประสงค์ของภารกิจ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) และวัตถุประสงค์ของภารกิจ** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**สถานะการดำเนินการ**

**\* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด**

**✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด**

**X = ยังไม่มีการดำเนินการ**

**0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ**

**(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้รายงาน**

**(..........................................................)**

**ตำแหน่ง ......................................................................**

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

**หมายเหตุ**

**- การกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ ให้ดูได้จากคำอธิบายรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย รอบการประเมิน 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 25XX – 31 มีนาคม 25XX)**