**แบบติดตาม ปค.๕**

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

แบบ ปอ.๓

**รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**ตั้งวันที่……….เดือน………….พ.ศ……… ถึง วันที่…….เดือน……………..พ.ศ………….**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **สถานการณ์ดำเนินการ % ความคืบหน้า** | **ปัญหาอุปสรรค****และแนวทางแก้ไข** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ .................หน.นขต.ทร..........................

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

 ............/............./......................