**แบบ ปค.5**

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

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด....**............ **เดือน.....**.............. **พ.ศ.** ...................

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุม** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **กำหนดเสร็จ/****หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

 **ลายมือชื่อ**........................................................

 (...........................................)

 **ตำแหน่ง**………………………………………..

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

**คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.5)**

 (๑) ระบุชื่อกลุ่มงานที่ประเมินผลการควบคุมภายใน

 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน

 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆที่

สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน

 (๔) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ

 (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงเช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์

 (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ

 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป

 (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายในกรณีการจัดทำรายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. สำนักงาน ข. เทศบาลตำบล ค. เป็นต้น

(๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน

(๑๑) ระบุตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน

(๑๒) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน