**แบบ ปค.๕**

**............................(๑) ..............................**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ..........(๒)..............**

| **(๓)**  **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(๔)**  **ความเสี่ยง** | **(๕)**  **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **(๖)**  **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **(๗)**  **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **(๘)**  **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **(๙)**  **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านภารกิจหลัก** | | | | | | |
| ๑.............  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |
| **ด้านนโยบายสำคัญ** | | | | | | |
| ๑..............  วัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |  |
| **ด้านภารกิจสนับสนุน** | | | | | | |
| ๑. ด้านการเงินและการบัญชี  กิจกรรม  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |
| ๒. ด้านพัสดุและทรัพย์สิน  กิจกรรม  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ด้านส่งกำลังบำรุง  กิจกรรม  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |
| ๔. ด้านกำลังพล  กิจกรรม  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |
| ๕. ด้านการข่าว  กิจกรรม  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |
| ๖. ด้านการยุทธการ  กิจกรรม  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |
| ๗. ด้านการงบประมาณ  กิจกรรม  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |
| ๘. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  กิจกรรม  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |
| ๙. ด้านการสื่อสาร  กิจกรรม  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐. ด้านกิจการพลเรือน  กิจกรรม  วัตถุประสงค์ : |  |  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ** **.........................(๑๐).............................**

**ตำแหน่ง .........................(๑๑).................................**

**วันที่** **...(๑๒).. เดือน ....................... พ.ศ. ................**

**คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)**

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน

(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐและ วัตถุประสงค์ ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน

(๔) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ

(๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์

(๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่

(๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ

(๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป

(๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรณีการจัดทำรายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อ หน่วยงานของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. สำนักงาน ข. เทศบาลตำบล ค. เป็นต้น

(๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(๑๑) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(๑๒) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน