**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