**แบบ ปค. ๕/๑**

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

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ****หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(๔)****ความเสี่ยง** | **(๕)****การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **(๖)****การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **(๗)****ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **(๘)****การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **(๙)****หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| ชื่อภารกิจ/งาน/กิจกรรม........................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ………………………………………………………..…………………………………………………………….. | ความเสี่ยงที่สำคัญ | การกำหนดวิธีการที่ควบคุมความเสี่ยงในช่องที่ ๔ที่ปฏิบัติในปีที่ประเมิน | - ประเมินว่า ช่อง ๕ ลดความเสี่ยงในช่อง ๔ อยู่ในระดับที่สามารถรับไหว (จุดที่ยอมรับได้)- ระบุให้ได้ด้วยว่า**เพียงพอหรือไม่เพียงพอ** | - กรณีช่องที่ ๖ ประเมินว่าเพียงพอ ให้ **ขีด** ไม่ต้องระบุอะไร- กรณีที่ไม่เพียงพอ ต้องระบุความเสี่ยงสำคัญที่เหลือ | การกำหนดการควบคุมเมื่อช่อง ๗ ยังเหลือเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป | ใส่ชื่อหน่วยงานที่ต้องจัดการควบคุมและกำหนดเสร็จตามจริง |

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

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

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

**คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕/๑)**

 (๑) ระบุชื่อหน่วยงานที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม
/ศูนย์ สบอ.๑ - ๑๖ /สบอ. สาขาทุกสาขา)

 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน

 (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานระดับย่อย และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน

 (๔) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ

 (๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงเช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์

 (๖) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่

 (๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ

 (๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป

 (๙) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายในกรณีการจัดทำรายงานในระดับ
 กระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับหน่วยย่อย

 (๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย (ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่ม /ศูนย์ สบอ.๑ - ๑๖
/สบอ. สาขาทุกสาขา)

 (๑๑) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย (ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่ม /ศูนย์ สบอ.๑ - ๑๖
/สบอ. สาขาทุกสาขา)

(๑๒) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน