**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  ........................................................................  วัตถุประสงค์  เพื่อ………………………………………………………..  …………………………………………………………….. | ความเสี่ยง  ที่สำคัญ | การกำหนดวิธีการที่ควบคุมความเสี่ยงในช่องที่ ๔  ที่ปฏิบัติในปีที่ประเมิน | - ประเมินว่า ช่อง ๕  ลดความเสี่ยงในช่อง ๔ อยู่ในระดับที่สามารถรับไหว (จุดที่ยอมรับได้)  - ระบุให้ได้ด้วยว่า**เพียงพอหรือไม่เพียงพอ** | - กรณีช่องที่ ๖ ประเมินว่าเพียงพอ ให้ **ขีด** ไม่ต้องระบุอะไร  - กรณีที่ไม่เพียงพอ ต้องระบุความเสี่ยงสำคัญที่เหลือ | การกำหนดการควบคุมเมื่อช่อง ๗ ยังเหลือ  เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป | ใส่ชื่อหน่วยงานที่ต้องจัดการควบคุมและกำหนดเสร็จ  ตามจริง |

**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