**แบบ ปค.5**

1. **ระบุชื่อกลุ่มงาน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด .......................(2)..........................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ****หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์****(3)** | **ความเสี่ยง**(4) | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่**(5) | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน**(6) | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่**(7) | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน**(8) | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ**(9) |
| **ระบุกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม** | ความเสี่ยงสำคัญของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบการประเมิน ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุตถุประสงค์ | ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง |  ประเมินช่องที่ 5 ว่าลดความเสี่ยงในช่องที่ 4 ได้ ถึงจุดที่ยอมรับได้-เพียงพอ-ไม่เพียงพอ | เมื่อผลการประเมินในช่องที่ 6 กรณีเพียงพอ อาจจะไม่ต้องเติมอะไรในช่องนี้ไม่เพียงพอต้องบอกสาเหตุของความเสี่ยงที่ทำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ |  ระบุกิจกรรม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่องที่ 7 \*\*ทั้งนี้กิจกรรมที่กำหนดหน่วยงานจะต้องดำเนินการได้ | ระบุผู้รับผิดชอบและวันที่จะดำเนินการ ในช่องที่ 8 แล้วเสร็จ |

ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ ......................(10)................................

ตำแหน่ง .........................(11).................................

วันที่ ...(12)..... เดือน …............... พ.ศ. ................