**แบบ ปค.5**

1. **ระบุชื่อกลุ่มงาน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ**  **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 ที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  ความเสี่ยงคือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุตถุประสงค์ | ขั้นตอน  วิธีปฏิบัติงาน  กฎเกณฑ์  เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง | ประเมินช่องที่ 5 ว่าลดความเสี่ยงในช่องที่ 4 ได้ ถึงจุดที่ยอมรับได้  -เพียงพอ  -ไม่เพียงพอ | เมื่อผลการประเมินใน  ช่องที่ 6  กรณีเพียงพอ อาจจะไม่ ต้องเติมอะไรในช่องนี้  ไม่เพียงพอต้องบอก  สาเหตุของความเสี่ยงที่ทำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | ระบุกิจกรรม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่องที่ 7  \*\*ทั้งนี้กิจกรรมที่กำหนดหน่วยงานจะต้องดำเนินการได้ | ระบุผู้รับผิดชอบ  และวันที่จะดำเนินการ ในช่องที่ 8 แล้วเสร็จ |

ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน

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

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

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