ชื่อหน่วยงาน ...................(สำนัก/กอง)........................

# แบบ ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด...........................................................................

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ**  **หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ**  **ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์**  **(1)** | | ความเสี่ยง  (2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) | กระประเมินผล  การควบคุมภายใน  (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (5) | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน  (6) | ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ | | | | | | | |
| 1. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง | 1) ชื่อกระบวนงาน  วัตถุประสงค์............................................................................................  ขั้นตอนของกระบวนงาน  1...........................................  2........................................... |  |  |  |  |  |  |
| ด้านภารกิจสนับสนุน | | | | | | | |
| 1. ด้านงบประมาณ | 1) ชื่อกระบวนงาน  วัตถุประสงค์............................................................................................  ขั้นตอนของกระบวนงาน  1...........................................  2........................................... |  |  |  |  |  |  |
| 2. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล | 1) ชื่อกระบวนงาน  วัตถุประสงค์............................................................................................  ขั้นตอนของกระบวนงาน  1...........................................  2........................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3. ด้านการเงินและทรัพย์สิน | 1) ชื่อกระบวนงาน  วัตถุประสงค์............................................................................................  ขั้นตอนของกระบวนงาน  1...........................................  2........................................... |  |  |  |  |  |  |
| 4. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ | 1) ชื่อกระบวนงาน  วัตถุประสงค์............................................................................................  ขั้นตอนของกระบวนงาน  1...........................................  2........................................... |  |  |  |  |  |  |
| 5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1) ชื่อกระบวนงาน  วัตถุประสงค์............................................................................................  ขั้นตอนของกระบวนงาน  1...........................................  2........................................... |  |  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ......…………...............................………..  
 (.......................................................)**

**ตำแหน่ง..................................................................**

**วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. .............**