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

#  แบบ ปค. 5

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

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

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ****หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ** **ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์****(1)**  | ความเสี่ยง(2) | การควบคุมภายในที่มีอยู่(3) | กระประเมินผลการควบคุมภายใน(4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(5) | การปรับปรุงการควบคุมภายใน(6) | ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ(7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ |
| 1. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง | 1) ชื่อกระบวนงานวัตถุประสงค์............................................................................................ขั้นตอนของกระบวนงาน1...........................................2........................................... |  |  |  |  |  |  |
| ด้านภารกิจสนับสนุน |
| 1. ด้านงบประมาณ | 1) ชื่อกระบวนงานวัตถุประสงค์............................................................................................ขั้นตอนของกระบวนงาน1...........................................2........................................... |  |  |  |  |  |  |
| 2. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล | 1) ชื่อกระบวนงานวัตถุประสงค์............................................................................................ขั้นตอนของกระบวนงาน1...........................................2........................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3. ด้านการเงินและทรัพย์สิน | 1) ชื่อกระบวนงานวัตถุประสงค์............................................................................................ขั้นตอนของกระบวนงาน1...........................................2........................................... |  |  |  |  |  |  |
| 4. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ | 1) ชื่อกระบวนงานวัตถุประสงค์............................................................................................ขั้นตอนของกระบวนงาน1...........................................2........................................... |  |  |  |  |  |  |
| 5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1) ชื่อกระบวนงานวัตถุประสงค์............................................................................................ขั้นตอนของกระบวนงาน1...........................................2........................................... |  |  |  |  |  |   |

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

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

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