**แบบ ปค. ๕ Advance**

**ชื่อหน่วยงาน**……………………(๑)………………………….………..

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**แบบ ปค. ๕**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖...**

**ชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม** (๒) .............................................................................................

**วัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม** (๓) ......................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **๑. ขั้นตอนงานหลัก**  **๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(O,F, R, C)**  **(๔)** | **ความเสี่ยง**  **(S, O, F, R, C)**  **(๕)** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่**  **(ขั้นตอนกระบวนงานดำเนินการจริง)**  **(๖)** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน**  **(๗)** | **ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่**  **(๘)** | **การปรับปรุง การควบคุมภายใน**  **(๙)** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ**  **(๑๐)** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ**............(๑๑)........................................

(.........................................................)

**ตำแหน่ง**............(๑๒)..........................................

**วันที่**....(๑๓)....**เดือน**..................**พ.ศ.** ........

**คำอธิบายแบบ ปค. ๕ Advance**

(๑) ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มขึ้นตรงฯ/บ้านพักเด็กและครอบครัว/สถานรองรับฯ)

(๒) ระบุชื่อภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม **ให้นำข้อมูลจากแบบ ภน. ๐๑ (๒) มาใส่**

(๓) ระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจ/กระบวนงาน/โครงการ/กิจกรรม **ให้นำข้อมูลจากแบบ ภน. ๐๑ (๓) มาใส่**

**ช่องที่ ๑ (๔)** ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ **ให้นำข้อมูลจากแบบ ภน. ๐๑ (๔) มาใส่**

**ช่องที่ ๒ (๕)** ความเสี่ยง **ให้นำข้อมูลจากแบบ ภน. ๐๑ (๕) มาใส่**

**ช่องที่ ๓** **(๖)** การควบคุมภายในที่มีอยู่ **ให้นำข้อมูลจากแบบ ภน. ๐๑ (๖) มาใส่**

**ช่องที่ ๔** **(๗)** การประเมินผลการควบคุมภายใน **ให้อภิปรายผลจากคะแนนที่ได้จากแบบ ภน. ๐๑ (๗)** **และให้สรุปว่าเป็นความเสี่ยงที่** **“ยอมรับไม่ได้”**

**ช่องที่ ๕ (๘)** ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ **ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากที่มีการควบคุมภายในแล้ว**

**ช่องที่ ๖ (๙)** การปรับปรุงการควบคุมภายใน **ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม เพื่อทำให้ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้**

**ช่องที่ ๗ (๑๐)** หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ **ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาที่ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในแล้วเสร็จ**

(๑๑) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน (กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มขึ้นตรงฯ/บ้านพักเด็กและครอบครัว/สถานรองรับฯ)

(๑๒) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน (กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่มขึ้นตรงฯ/บ้านพักเด็กและครอบครัว/สถานรองรับฯ)

(๑๓) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน