**แบบ ปค.๕ กทม.**

**..........................(1)...........................**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ..... เดือน ....(2)....... พ.ศ. .....**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ส่วนราชการ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานหรือส่วนราชการ/วัตถุประสงค์****(3)** | **ความเสี่ยง****(4)** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่****(5)** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน****(6)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(7)** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน/กำหนดแล้วเสร็จ****(8)** | **ส่วนราชการ/ ส่วนงานที่รับผิดชอบ****(9)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

 ลายมือชื่อ ....................(10)......................... ตำแหน่ง .....................(11)......................... วันที่ ....... เดือน ..........(12)........ พ.ศ. .......

**คำอธิบายประกอบแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานและส่วนราชการสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (แบบ ปค.5 กทม.)**

1. ระบุชื่อหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2. ระบุวันเดือนปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน (ปกติเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ)
3. ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานหรือส่วนราชการและวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว
4. ระบุความเสี่ยงที่สำคัญของแต่ละภารกิจ
5. ระบุการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่แล้วของแต่ละภารกิจ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ แนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6. ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ว่ามีความเพียงพอ มีประสิทธิผลและ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่
7. ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่หลังจากประเมินการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ ซึ่งยังมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
8. ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกำหนดวันเดือนปีที่ประมาณว่าจะดำเนินการเสร็จ ในปีงบประมาณถัดไป
9. ระบุชื่อส่วนราชการหรือส่วนงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการควบคุมภายใน
10. ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
11. ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
12. ระบุวันเดือนปีที่รายงาน