**แบบ ปค.5**

**หน่วยงาน *........(สำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศ.พท.กทม.)...............***

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ** **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน ที่มีอยู่** | **การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/****กำหนดเสร็จ** |
| **1.ภารกิจหลัก** 1.1 ด้านสุขภาพ1.2 ด้านมาตรฐาน1.3 ด้านส่งเสริมฯ ผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ฯลฯ1.4 ด้านบริหาร**2.งาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ**2.1 โครงการ..............................2.2 โครงการ.............................2.3 โครงการ.............................**3.งานสนับสนุน** 3.1 ด้านการจัดการ3.2 ด้านงบประมาณ3.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล3.4 ด้านการเงินและทรัพย์สิน3.5 ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ3.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |  |  |  |

 **ลายมือชื่อ** ...............................................................................

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

 **วันที่** .......30...... **เดือน** .......กันยายน..........**พ.ศ**. ...2563...

**แบบ ปค.5**

**หน่วยงาน ........(สำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศ.พท.กทม.)...............**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ** **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน ที่มีอยู่** | **การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/****กำหนดเสร็จ** |
| **1.ภารกิจหลัก** ด้านสุขภาพ ด้านมาตรฐาน ด้านส่งเสริมฯ ผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ด้านบริหาร ฯลฯ1.1 *ชื่องาน/กิจกรรม หรือหัวข้อที่ประเมิน**วัตถุประสงค์ เพื่อ............................*1.2 *ชื่องาน/กิจกรรม หรือหัวข้อที่ประเมิน**วัตถุประสงค์ เพื่อ............................*1.3 *ชื่องาน/กิจกรรม หรือหัวข้อที่ประเมิน**วัตถุประสงค์ เพื่อ............................**(ให้ใส่ชื่องาน/ภารกิจย่อยและวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วน หากงาน/กิจกรรม/ภารกิจที่ดำเนินการนั้น อยู่ภายใต้โครงการใด เข่น โครงการภายใต้กิจกรรมพระราชดำริ /โครงการภายใต้........... ให้หน่วยงานระบุมาด้วย เพื่อนำไปพิจารณาในภาพรวมของภารกิจที่ได้รับภายใต้โครงการ.....ต่างๆ )* | *ให้ประเมินว่างานที่ทำนั้นๆ มีความเสี่ยง ในเรื่องใด และเป็น**1.ความเสี่ยงที่พบใหม่ในปี 2563 (1 ต.ค.62-30 ต.ค.63) หรือ**2.ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม หรือเป็นความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่เมื่อปี 2562 ซึ่งหน่วยงานได้ปรับปรุงการควบคุมภายในและได้ดำเนินการต่อในปี 2563 แล้ว แต่ยังพบว่ายังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ที่จะต้องควบคุม/ลดความเสี่ยงต่อในปี 2564 เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้*  | *ให้ระบุการควบคุมภายในที่ดำเนินการอยู่ว่ามีการควบคุมอย่างไร* | *ให้ระบุการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปี 2563 ว่าเป็นอย่างไร และอยู่ในระดับใด เช่น ระดับที่ยอมรับได้ ระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมต่อ หรือระดับที่มีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อในปี 2564 เป็นต้น* | *ให้ระบุว่าความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือประเด็นใด เช่น ยังพบว่ายังคง มีข้อผิดพลาด หรือพบว่าการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ มีความเสี่ยงในขั้นตอนใด หรือพบว่าผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน /ผู้ประกอบการ เข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงที่ยังมีอยู่นี้จะต้องควบคุมต่อในปีต่อไป* | *ให้พิจารณาและระบุว่าจะมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างไร หรือเพิ่มการควบคุมอย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ หลงเหลืออยู่ เป็นต้น* | *ให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนั้นๆ และระบุกำหนดเสร็จเมื่อใด* *กรณีที่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่หรือพบความเสี่ยงใหม่ที่จะ ต้องควบคุม ให้ระบุกำหนดเสร็จการควบคุม เช่น ปี 2564 หรือ เรื่องใดที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จตามขั้นตอนอยู่แล้ว เช่น ภายใน 3 เดือน ก็ใส่ มี.ค.64 เป็นต้น* |

**แบบ ปค.5**

**หน่วยงาน *........(สำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศ.พท.กทม.)...............***

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ** **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน ที่มีอยู่** | **การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/****กำหนดเสร็จ** |
| **2.งาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ** **(15 โครงการ)**2.1 โครงการ..............................2.1.1 *ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมิน**วัตถุประสงค์ เพื่อ............................*2.2 โครงการ..............................2.1.1 *ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมิน**วัตถุประสงค์ เพื่อ............................*2.3 โครงการ..............................2.1.1 *ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมิน**วัตถุประสงค์ เพื่อ............................**(ให้ระบุชื่อ โครงการตามนโยบายสำคัญ ระบุชื่องาน/กิจกรรมย่อยนั้นๆ และระบุวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการ ให้ครบถ้วน)* | *ให้ประเมินว่าภารกิจที่ดำเนินการภายใต้โครงการสำคัญตามนโยบายนั้นๆ มีความเสี่ยงในเรื่องใด และเป็น**1.ความเสี่ยงที่พบใหม่ในปี 2563 (1 ต.ค.62-30 ต.ค.63) หรือ**2.ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม หรือเป็นความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่เมื่อปี 2562 ซึ่งหน่วยงานได้ปรับปรุงการควบคุมภายในและได้ดำเนินการต่อในปี 2563 แล้ว แต่ยังพบว่ายังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ที่จะต้องควบคุม/ลดความเสี่ยงต่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้* | *ให้ระบุการควบคุมภายในที่ดำเนินการอยู่ว่ามีการควบคุมอย่างไร* | *ให้ระบุการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปี 2563 ว่าเป็นอย่างไร และอยู่ในระดับใด เช่น ระดับที่ยอมรับได้ ระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมต่อ หรือระดับที่มีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อในปี 2564 เป็นต้น* | *ให้ระบุว่าความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือประเด็นใด เช่น ยังพบว่ายังคง มีข้อผิดพลาด หรือพบว่าการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ มีความเสี่ยงในขั้นตอนใด หรือพบว่าผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน /ผู้ประกอบการ เข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงที่ยังมีอยู่นี้จะต้องควบคุมต่อในปีต่อไป* | *ให้พิจารณาและระบุว่าจะมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างไร หรือเพิ่มการควบคุมอย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ หลงเหลืออยู่ เป็นต้น* | *ให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนั้นๆ และระบุกำหนดเสร็จเมื่อใด* *กรณีที่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่หรือพบความเสี่ยงใหม่ที่จะ ต้องควบคุม ให้ระบุกำหนดเสร็จการควบคุม เช่น ปี 2564 หรือ เรื่องใดที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จตามขั้นตอนอยู่แล้ว เช่น ภายใน 3 เดือน ก็ใส่ มี.ค.64 เป็นต้น* |

**แบบ ปค.5**

**หน่วยงาน *........(สำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศ.พท.กทม.)...............***

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ** **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน ที่มีอยู่** | **การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/****กำหนดเสร็จ** |
| **3.งานสนับสนุน** *(ให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในหน่วยงานของตนเอง ให้ครบทั้ง 6 ด้าน)*3.1 ด้านการจัดการ3.1.1*ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมินวัตถุประสงค์ เพื่อ............................**3.1.2ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมินวัตถุประสงค์ เพื่อ............................*3.2 ด้านงบประมาณ*3.2.1ชื่องาน/กิจกรรม หรือหัวข้อที่ประเมิน**วัตถุประสงค์ เพื่อ............................**3.2.2ชื่องาน/กิจกรรม หรือหัวข้อที่ประเมิน**วัตถุประสงค์ เพื่อ............................*3.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล3.3.1*ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมินวัตถุประสงค์ เพื่อ............................**3.3.2ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมินวัตถุประสงค์ เพื่อ............................* | *ให้ประเมินว่าภารกิจที่ดำเนินการภายใต้โครงการสำคัญตามนโยบายนั้นๆ มีความเสี่ยงในเรื่องใด และเป็น**1.ความเสี่ยงที่พบใหม่ในปี 2563 (1 ต.ค.62-30 ต.ค.63) หรือ**2.ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม หรือเป็นความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่เมื่อปี 2562 ซึ่งหน่วยงานได้ปรับปรุงการควบคุมภายในและได้ดำเนินการต่อในปี 2563 แล้ว แต่ยังพบว่ายังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ที่จะต้องควบคุม/ลดความเสี่ยงต่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้* | *ให้ระบุการควบคุมภายในที่ดำเนินการอยู่ว่ามีการควบคุมอย่างไร* | *ให้ระบุการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปี 2563 ว่าเป็นอย่างไร และอยู่ในระดับใด เช่น ระดับที่ยอมรับได้ ระดับที่ยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมต่อ หรือระดับที่มีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อในปี 2564 เป็นต้น* | *ให้ระบุว่าความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือประเด็นใด เช่น ยังพบว่ายังคง มีข้อผิดพลาด หรือพบว่าการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ มีความเสี่ยงในขั้นตอนใด หรือพบว่าผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน /ผู้ประกอบการ เข้าใจคลาดเคลื่อน เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงที่ยังมีอยู่นี้จะต้องควบคุมต่อในปีต่อไป* | *ให้พิจารณาและระบุว่าจะมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างไร หรือเพิ่มการควบคุมอย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ หลงเหลืออยู่ เป็นต้น* | *ให้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนั้นๆ และระบุกำหนดเสร็จเมื่อใด* *กรณีที่ยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่หรือพบความเสี่ยงใหม่ที่จะ ต้องควบคุม ให้ระบุกำหนดเสร็จการควบคุม เช่น ปี 2564 หรือ เรื่องใดที่มีระยะเวลาแล้วเสร็จตามขั้นตอนอยู่แล้ว เช่น ภายใน 3 เดือน ก็ใส่ มี.ค.64 เป็นต้น* |

**แบบ ปค.5**

**หน่วยงาน *........(สำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศ.พท.กทม.)...............***

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ** **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน ที่มีอยู่** | **การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/****กำหนดเสร็จ** |
| 3.4 ด้านการเงินและทรัพย์สิน3.4.1*ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมินวัตถุประสงค์ เพื่อ............................**3.4.2ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมินวัตถุประสงค์ เพื่อ............................*3.5 ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ*3.5.1ชื่องาน/กิจกรรม หรือหัวข้อที่ประเมิน**วัตถุประสงค์ เพื่อ............................**3.5.2ชื่องาน/กิจกรรม หรือหัวข้อที่ประเมิน**วัตถุประสงค์ เพื่อ............................*3.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ3.4.1*ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมินวัตถุประสงค์ เพื่อ............................**3.4.2ชื่องาน/กิจกรรมหรือหัวข้อที่ประเมินวัตถุประสงค์ เพื่อ............................* |  |  |  |  |  |  |

 **ลายมือชื่อ** .........*(ผอ./ปศข./.ปศ.พท.กทม..หรือ ผู้รักษาราชการแทน).......*

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

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