**แบบ ปค. 5**

**หน่วยงาน ........... *(สำนัก/กอง/สำนักงานปศุสัตว์เขต/สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร)* .............**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ**  **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน ที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/**  **กำหนดเสร็จ** |
| **1.ภารกิจหลัก**  1.1 ด้านสุขภาพสัตว์  1.2 ด้านมาตรฐาน  1.3 ด้านผลิตและส่งเสริม  1.4 ด้านบริหาร  **2.งาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ**  2.1 โครงการ ................................  2.2 โครงการ ................................  2.3 โครงการ ................................  **3.งานสนับสนุน**  3.1 ด้านการจัดการ  3.2 ด้านงบประมาณ  2.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  2.4 ด้านการเงินและทรัพย์สิน  2.5 ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  2.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |  |  |  |

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

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

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