**แบบ ปค.5**

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

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (2) 30 กันยายน 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(4)****ความเสี่ยง** | **(5)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(6)****การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **(7)****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(8)****การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(9)****หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  |  |

 ลายมือชื่อ.....................................................................

 ตำแหน่ง ......................................................................

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