**แบบ ปค.5**

**- ตัวอย่าง -**

**(1) คณะ.........../สำนัก............./สถาบัน..................**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (2) 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(4)****ความเสี่ยง** | **(5)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(6)****การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **(7)****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(8)****การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(9)****หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **ตัวอย่างเช่น** 1. ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน2. ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน3. ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงาน4. โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |

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

 ตำแหน่ง คณบดี............/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน..

 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562