**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. ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน  2. ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน  3. ภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงาน  4. โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |

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

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

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562