**ระบุชื่อหน่วยงาน..........................**

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25XX**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ**  **หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน**  **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/**  **วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่**  **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ลายมือชื่อ | **……………………………………………..** |
|  | (.....................................................) |
| ตำแหน่ง |  |
| วันที่ | .............. เดือน…………… พ.ศ. 25xx |