**แบบ ปค.๕**

**หน่วยงาน......................................**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผล การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามแผนการดำเนินการ**  **หน่วยงาน…………………………………………**  **วัตถุประสงค์** |  |  |  |  |  |  |

(ลงชื่อ)

(......................................................)

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

วันที่...................................................................