แบบ ปค.๕

(ชื่อหน่วยงาน).....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕xx

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม..... <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง (ผู้รับผิดชอบ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม..... <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง (ผู้รับผิดชอบ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม..... <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u>	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	๑. .... ๒. .... ๓.	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง (ผู้รับผิดชอบ)

(หัวหน้าหน่วยงาน).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....