**แบบ ปค.๕**

**ชื่อส่วนงานย่อย งาน…………………………………..**

**สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุม** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **กำหนดเสร็จ/**  **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. |  |  |  |  |  |  |
| ๒. |  |  |  |  |  |  |
| ๓. |  |  |  |  |  |  |
| ๔. |  |  |  |  |  |  |
| ๕. |  |  |  |  |  |  |
| ๖. |  |  |  |  |  |  |
| ๗. |  |  |  |  |  |  |

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

(……………………………………………………………….)

หัวหน้า…………………………………………………

**วันที่** ๓๐ **เดือน** กันยายน **พ.ศ.** ๒๕๖๔