**แบบ ปค.๕**

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

 **สำนัก………………………………………………………………….. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่……………เดือน…………………..…………….……..พ.ศ………………………..**

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

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

(……………………………………………………………….)

หัวหน้า……………………………………………………………..…………………

วันที่……………..เดือน……………………………..พ.ศ……………………