**แบบ ปค.5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยง | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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