**แบบ ปค.5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ  อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน  ที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง | การปรับปรุง  การควบคุมภายใน | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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