**แบบ ปค.5 (หน่วยงานย่อย)**

**คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง..............................................................**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....................เดือน..........................พ.ศ...................**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ**  **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน**  **ของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุม**  **ภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **ภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **ผลการ**  **ดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ระบุจุดอ่อนความเสี่ยง  ที่เกิดขึ้นกับระบบงาน | ระบุการควบคุมและการ  ปฏิบัติงานของระบบ ณ  ปัจจุบัน | ประเมินความเพียงพอ /ไม่เพียงพอของระบบงาน ณปีปัจจุบันพร้อมระบุเหตุผล | ระบุความเสี่ยง/  จุดอ่อนที่ค้นพบ  หลังจากประเมิน  ระบบงาน | แนวทางกระบวน  การวิธีการ หรือการปรับปรุงระบบงานเพื่อจัดการจุดอ่อน/ความเสี่ยง | ระบุผู้รับผิดชอบชื่อ หน่วยงานวันที่คาดว่าจะเนินการ | รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน |
| **1. ภารกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน** | | | | | | | |
| - ระบบงาน.............................................  - วัตถุประสงค์......................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม** | | | | | | | |
| - ระบบงาน.............................................  - วัตถุประสงค์......................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม** | | | | | | | |
| - ระบบงาน.............................................  - วัตถุประสงค์......................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย** | | | | | | | |
| - ระบบงาน.............................................  - วัตถุประสงค์......................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ภารกิจด้านการบริหารจัดการ** | | | | | | | |
| - ระบบงาน.............................................  - วัตถุประสงค์......................................... |  |  |  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ..............................................................**

**ตำแหน่ง................................................................. (คณบดี/ผอ.สำนัก/สถาบัน/กอง)**

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