**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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ระบุจุดอ่อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบงาน | ระบุการควบคุมและการปฏิบัติงานของระบบ ณปัจจุบัน | ประเมินความเพียงพอ /ไม่เพียงพอของระบบงาน ณปีปัจจุบันพร้อมระบุเหตุผล | ระบุความเสี่ยง/จุดอ่อนที่ค้นพบหลังจากประเมินระบบงาน | แนวทางกระบวนการวิธีการ 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...........**