**มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**

**แบบ ปค.5**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ..........**

| **(3)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(4)****ความเสี่ยง** | **(5)****การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **(6)****การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **(7)****ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่** | **(8)****การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(9)****หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ชื่อผู้รายงาน**.....................................................

 (.....................................................)

 **ตำแหน่ง** ........................................................

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