**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.** ……………..