

แบบ ปค. 5

กอง/สำนัก.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่ สำคัญ หรือภารกิจอื่น ๆ ของ หน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	สาเหตุ/ปัจจัย ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1. งานกำกับดูแล (งานทะเบียน การตรวจการสหกรณ์ การกำกับแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การบังคับใช้กฎหมาย)							
2. งานส่งเสริม/พัฒนาสหกรณ์ (ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ ศึกษาวิเคราะห์บริบทสหกรณ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ)							
3. งานเผยแพร่ความรู้ (พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสื่อความรู้ เผยแพร่ความรู้)							

4. การกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล							
5. ภารกิจสนับสนุน (การพัฒนาบุคลากรฯ การพัฒนาระบบ IT และสารสนเทศ การพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาระบบการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย)							