ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					๑.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามข้อ ๕) ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรเป็นรายไตรมาส ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยให้มีหน้าที่ ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน ๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน	หัวหน้าสำนักปลัด