คณะ/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงาน...................(1)................................

แบบ ปค.4

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 25..............................(2)

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน (3)** | **ผลการประเมิน/สรุป (4)** |
| สภาพแวดล้อมการควบคุม  | ผลการประเมิน................................................................................................................................................................................................. สรุป.......................................................................................  |
| การประเมินความเสี่ยง  | ผลการประเมิน................................................................................................................................................................................................. สรุป.......................................................................................  |
| กิจกรรมการควบคุม | ผลการประเมิน................................................................................................................................................................................................. สรุป.......................................................................................  |
| สารสนเทศและการสื่อสาร | ผลการประเมิน................................................................................................................................................................................................. สรุป.......................................................................................  |
| การติดตามประเมินผล | ผลการประเมิน................................................................................................................................................................................................. สรุป.......................................................................................  |

**ผลการประเมินโดยรวม (5)**

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ลายมือชื่อ .................(6)..........................................

 ตำแหน่ง.............(7).............................

 วันที่............................(8).................................

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

1. หน่วยงานย่อยดำเนินการจัดทำ รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
* (1) ระบุชื่อหน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง/ส่วนงาน ฯลฯ
* (2) ระบุวัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
* (3) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
* (4) ระบุผลการประเมิน ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่หรือจุดอ่อน
* (5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ
* (6) ลงลายมือชื่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานย่อย
* (7) ระบุตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานย่อย
* (8) ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน