**..................................(๑).............................................**

 **แบบ ปค. ๔**

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด......................(๒).............................**

| **(๓)****องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  | **(๔)****ผลการประเมิน/ข้อสรุป**  |
| --- | --- |
| **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… |
| **๒. การประเมินความเสี่ยง**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… |
| **๓. กิจกรรมการควบคุม**…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… |
| **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร**…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |   ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………  |
| **๕. กิจกรรมการติดตามผล**…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |   ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… |

**ผลการประเมินโดยรวม (๕)**

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

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

**ลายมือชื่อ** ......................**(๖)**......................................

 **ตำแหน่ง** .........................**(๗)**......................................

  **วันที่**.....**(๘)**.........**เดือน**......................... **พ.ศ.** .............

**คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)**

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาดำเนินงานประจำปีที่ได้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ

 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน

 (๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ

(๖) ลงลายมือชื่อหน่วยงานของรัฐ

 (๗) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

 (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน