**..................................(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