**แบบ ปค.๔**

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

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **(๓)**  **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **(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) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ

(๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน

(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ

(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(๗) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน