**แบบ ปค.4**

**ชื่อส่วนงานย่อย……………………………………………..**

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ .**

| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** |
| --- | --- |
| 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  2. การประเมินความเสี่ยง  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  3. กิจกรรมการควบคุม  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  4. สารสนเทศและการสื่อสาร  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  5. การติดตามประเมินผล  …...............................................................  …...............................................................  …............................................................... | …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  …............................................................... |

**ผลการประเมินโดยรวม**

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

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

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

**ลายมือชื่อ**.......................................................

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

**ตำแหน่ง**............................................................

**วันที่**................ **เดือน**..................**พ.ศ.** ................

**แบบ ปค.5**

**ชื่อส่วนงานย่อย.........................................................**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ .**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุม** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **กำหนดเสร็จ/**  **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ**........................................................

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

**ตำแหน่ง**...............................................................

**วันที่**................ **เดือน**..................**พ.ศ.** .................