**แบบ ปค.4**

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

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562**

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

**ผลการประเมินโดยรวม**

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

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

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

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

 (................................................)

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

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

**แบบปค.5**

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

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือนกันยายนพ.ศ. 2562**

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

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

(……………………………………………….)

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

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