**เอกสารหมายเลข ๒**

**แบบ ปค.๔**

**ชื่อหน่วยงาน.........................................................**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด...............................................................**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  **(๑)** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป**  **(๒)** |
| 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม    1. ……………………………………….   ๑.๒……………………………………….  ฯลฯ   1. การประเมินความเสี่ยง   ๒.๑ ……………………………………….  ๒.๒……………………………………….  ฯลฯ   1. กิจกรรมการควบคุม   ๓.๑……………………………………….  ๓.๒……………………………………….  ฯลฯ   1. สารสนเทศและการสื่อสาร   ๔.๑……………………………………….  ๔.๒……………………………………….  ฯลฯ   1. การติดตามประเมินผล   ๕.๑……………………………………….  ๕.๒……………………………………….  ฯลฯ |  |

**ผลการประเมินโดยรวม**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………………………………………………............................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลายมือชื่อ....................................................

ตำแหน่ง......................................................

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

**เอกสารหมายเลข ๒**

**แบบ ปค.๕**

**ชื่อหน่วยงาน..............................................**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..........................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๑)**  **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ**  **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(๒)**  **ความเสี่ยง** | **(๓)**  **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **(๔)**  **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **(๕)**  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(๖)**  **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **(๗)**  **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ....................................................

ตำแหน่ง......................................................

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

**เอกสารหมายเลข ๓**

แบบฟอร์มติดตาม ปค. ๕

**ชื่อหน่วยงาน..............................................**

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่..........................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ**  **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **สถานะ**  **การดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**สถานการณ์ดำเนินการ**

* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด ลายมือชื่อ......................................................
* = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ตำแหน่ง........................................................

X = ยังไม่ดำเนินการ วันที่.............เดือน......................พ.ศ............

⭘ = อยู่ระหว่างดำเนินการ