**เอกสารหมายเลข ๒**

**แบบ ปค.๔**

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

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป****(๒)** |
| 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
	1. ……………………………………….

๑.๒………………………………………. ฯลฯ1. การประเมินความเสี่ยง

๒.๑ ……………………………………….๒.๒………………………………………. ฯลฯ1. กิจกรรมการควบคุม

๓.๑……………………………………….๓.๒………………………………………. ฯลฯ1. สารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๑……………………………………….๔.๒………………………………………. ฯลฯ1. 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