**…………………………(๑)…………………………..**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด .......................(๒)...........................**

| **(๓)**  **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(๔)**  **ความเสี่ยง** | **(๕)**  **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **(๖)**  **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **(๗)**  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(๘)**  **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(๙)**  **หน่วยงานที่รับผิดชอบ/**  **กำหนดเสร็จ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ..................(๑๐)……….……………**

**ตำแหน่ง..................(๑๑)........................**

**วันที่......(๑๒)......เดือน.........พ.ศ..........**

**คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

1. ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
2. ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
3. ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน
4. ระบุความเสี่ยงที่สำคัญของแต่ละภารกิจ
5. ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์
6. ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่
7. ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
8. ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
9. ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรณีการจัดทำรายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. สำนักงาน ข.เทศบาลตำบล ค. เป็นต้น
10. ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
11. ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
12. ระบุวันเดือนปีที่รายงาน