**…………………………(๑)…………………………..**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด .......................(๒).......................(๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)**

| **(๓)**  **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งานหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งาน/วัตถุประสงค์** | **(๔)**  **ความเสี่ยง** | **(๕)**  **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **(๖)**  **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **(๗)**  **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **(๘)**  **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **(๙)**  **ผู้รับผิดชอบ/**  **กำหนดเสร็จ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **๑ ตุลาคม ๖๑ – ๓๐ กันยายน ๖๒** |

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

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

**วันที่......(๑๒)......เดือน.........พ.ศ......(๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)**

**คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

1. ระบุชื่อส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งานที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งาน
2. ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน
3. ระบุภารกิจส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งานตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งานและวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน
4. ระบุความเสี่ยงที่สำคัญของแต่ละภารกิจ
5. ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์
6. ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่
7. ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
8. ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
9. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10. ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งาน
11. ระบุตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งาน
12. ระบุวันเดือนปีที่รายงาน