**…………………………(๑)…………………………..**

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด .......................(๒).....................**

| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  **(๓)** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป**  **(๔)** |
| --- | --- |
| 1. **สภาพแวดล้อมของการควบคุม**   **.....................................................................................**  **.....................................................................................**  **.....................................................................................**   1. **การประเมินความเสี่ยง**   **.....................................................................................**  **.....................................................................................**  **.....................................................................................**   1. **กิจกรรมการควบคุม**   **.....................................................................................**  **.....................................................................................**  **.....................................................................................**   1. **สารสนเทศและการสื่อสาร**   **.....................................................................................**  **.....................................................................................**  **.....................................................................................**   1. **กิจกรรมการติดตามผล**   **.....................................................................................**  **.....................................................................................**  **.....................................................................................** |  |

**ผลการประเมินโดยรวม (๕)**

**......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**ลายมือชื่อ..................(๖)…………………………**

**ตำแหน่ง..................(๗)........................**

**วันที่......(๘)......เดือน.........พ.ศ..........**

**คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

1. ระบุชื่อส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งาน ที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งาน
2. ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. ระบุองค์ประกอบของการวบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ
4. ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน
5. สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ
6. ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งาน
7. ระบุตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่าย/งาน
8. ระบุวันเดือนปีที่รายงาน