**…………………………(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