**แบบ ปค. 4**

**ชื่อส่วนงานย่อย……………………………………………..**

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .....................**

| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** |
| --- | --- |
| 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  2. การประเมินความเสี่ยง  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  3. กิจกรรมการควบคุม  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  4. สารสนเทศและการสื่อสาร  …...............................................................  …...............................................................  …...............................................................  5. การติดตามประเมินผล  …...............................................................  …...............................................................  …............................................................... |  |

**ผลการประเมินโดยรวม**

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

**ลายมือชื่อ**.......................................................

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

**ตำแหน่ง**............................................................

**วันที่**................ **เดือน**..................**พ.ศ.** ................