**แบบ ปค.4**

**ชื่อส่วนงานย่อย ..............................................**

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

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

**ผลการประเมินโดยรวม**

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

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

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

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

(.................................................)

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