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