**แบบ ปค. 4**

# **..........................(๑)...................................**

### รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

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

|  |  |
| --- | --- |
| **(๓)**  **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **(๔)**  **ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  **๒. การประเมินความเสี่ยง**  ...............................................................  ……………………………………………………….  ……………………………………………………….  ……………………………………………………….  **๓. กิจกรรมการควบคุม**  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร**  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  **๕. กิจกรรมการติดตามผล**  ...............................................................  ...............................................................  ............................................................... | ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ...............................................................  ............................................................... |

## ผลการประเมินโดยรวม (๕)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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