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