

ชื่อส่วนงานย่อย  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ..... ..... ..... ๒. การประเมินความเสี่ยง ..... ..... ..... ๓. กิจกรรมการควบคุม ..... ..... ..... ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ..... ..... ..... ๕. การติดตามประเมินผล ..... ..... .....	ระบุข้อมูลสรุปผล การประเมินการ ควบคุมภายในของ แต่ละองค์ประกอบ และสรุปวิธีการที่ ควรปฏิบัติ ระบุผลการประเมิน / ข้อสรุปของแต่ละ องค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน พร้อม จุดอ่อนหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่

ผลการประเมินโดยรวม

สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 .....  
 .....

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

ชื่อส่วนงานย่อย..งานควบคุมภายใน.....  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .....30.... เดือน.กันยายน..... พ.ศ. ....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน .....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุดอ่อนของเวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ *	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	

\* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ ข้อมูลคอลัมน์ 1 2 4 และ 5 ของแบบติดตาม ปย. 2 ให้นำมาจากข้อมูลในคอลัมน์ 1 4 5 และ 6 ของแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปย.2) ปีงบประมาณก่อนหน้า

ชื่อผู้รายงาน.....  
ตำแหน่ง.....  
วันที่...../...../.....