

ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่.....

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	
1.2 ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร	
1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถ	
1.4 โครงสร้างการจัตองค์กร	
1.5 การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ	
1.6 นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล	
2. การประเมินความเสี่ยง	
2.1 วัตถุประสงค์องค์กร	
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม	
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง	
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง	
3. กิจกรรมการควบคุม	
3.1 กำหนดกิจกรรมควบคุม	
3.2 ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์	
3.3 กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่	
3.4 มาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน	
3.5 ข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษ	
3.6 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน	
4. สารสนเทศและการสื่อสาร	
4.1 สารสนเทศ	
4.2 การสื่อสาร	
5. กิจกรรมการติดตามผล	
5.1 การติดตาม	
5.2 การประเมินผล	

ผลการประเมินโดยรวม

ลงลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....