**แบบ วค. 2**

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

**รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน**

**ระยะเวลาตั้งแต่ .......................(๒)...................... ถึง ............................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ****หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน****หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(๔)****สภาพแวดล้อม****การควบคุม** | **(๕)****ความเสี่ยงที่สำคัญ** | **(๖)****กิจกรรม****การควบคุมที่สำคัญ** | **(๗)****หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |

 **ลายมือชื่อ ............................(๘)...........................................ตำแหน่ง** **........(๙).................................................................**

 **วันที่** **.......(๑๐).......** **เดือน ....................... พ.ศ.** **............**