

.....(๑).....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด .....(๒).....

| (๓)<br>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                          | (๔)<br>ผลการประเมิน/ข้อสรุป      |
|---|----------------------------------|
| ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>..... |
| ๒. การประเมินความเสี่ยง<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>..... |
| ๓. กิจกรรมการควบคุม<br>.....<br>.....<br>.....              | .....<br>.....<br>.....          |
| ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร<br>.....<br>.....<br>.....         | .....<br>.....<br>.....          |
| ๕. กิจกรรมการติดตามผล<br>.....<br>.....<br>.....            | .....<br>.....<br>.....          |

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

.....  
.....  
.....

ลายมือชื่อ .....(๖).....  
ตำแหน่ง .....(๗).....  
วันที่ .....(๘).... เดือน ..... พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

- (๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
- (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- (๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ
- (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/  
จุดอ่อน
- (๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ
- (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- (๗) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน