**แบบ ปย.1**

**ชื่อหน่วยงานย่อย .....................................................................**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ................ เดือน .......................................... พ.ศ. ........**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  **(1)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **(2)** |
| ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบจากแบบภาคผนวก ก.   1. **สภาพแวดล้อมของการควบคุม**    1. ..........................................................................................    2. ...........................................................................................   ฯลฯ  **2.การประเมินความเสี่ยง**  2.1 ..........................................................................................  2.2 .........................................................................................  ฯลฯ  **3.กิจกรรมของการควบคุม**  3.1 .........................................................................................  3.2 ........................................................................................  ฯลฯ  **4.สารสนเทศและการสื่อสาร**  4.1 ..........................................................................................  4.2 ..........................................................................................  ฯลฯ  **5.การติดตามประเมินผล**  5.1 ...........................................................................................  5.2 ..........................................................................................  ฯลฯ | ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมจุดอ่อน หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยนำมาจาก“ข้อสรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ” ตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบจาก ภาคผนวก ก. มาระบุเป็นผลการประเมินว่าหน่วยงานมีการดำเนินงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ อย่างไร |

**ผลการประเมินโดยรวม** (ระบุผลการประเมินโดยรวมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หากยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม และนำไปเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ที่จะนำไปวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมในแบบ ปย. 2 ต่อไป)

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

**ชื่อผู้รายงาน** .................................................

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

**ตำแหน่ง** ......................................................

**วันที่** .............**เดือน**...................................**พ.ศ.** ........