**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.** ........