แบบ ปค.๔

ชื่อส่วนงานย่อย.....

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม .... ๒. การประเมินความเสี่ยง .... ๓. กิจกรรมการควบคุม .... ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร .... ๕. การติดตามประเมินผล	

ผลการประเมินโดยรวม

.....

.....

.....

ลายมือชื่อ.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

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

สำนักตรวจสอบภายใน