**รายงานการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.**

**สำนัก.........................................**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  **(1)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **(2)** |
| 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  1.1 ........................................................................  1.2 ........................................................................ 2. การประเมินความเสี่ยง  2.1 ........................................................................  2.2 ........................................................................  3. กิจกรรมการควบคุม  3.1 ........................................................................  3.2 ........................................................................  4. สารสนเทศและการสื่อสาร  4.1 ........................................................................  4.2 ........................................................................  ฯลฯ  5. การติดตามประเมินผล  5.1 ........................................................................  5.2 ........................................................................  ฯลฯ |  |

**ผลการประเมินโดยรวม**

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

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

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

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

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