

ชื่อส่วนงานย่อย  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
2. การประเมินความเสี่ยง ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
3. กิจกรรมการควบคุม ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	
5. การติดตามประเมินผล ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	

**ผลการประเมินโดยรวม**

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....