# แบบ ปย. 1

## กลุ่ม / ฝ่าย .......................................................

**แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน** (ระดับส่วนงานย่อย)

### ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****( 2 )** |
| **1. สภาพแวดล้อมการควบคุม**1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร |  |
| 1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม |  |
| * 1. ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรการมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 |  |
| 1.4 โครงสร้างองค์กร |  |
| 1.5กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน |  |

# แบบ ปย. 1

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****( 2 )** |
| 2**. การประเมินความเสี่ยง*** 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
 |  |
| * 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
 |  |
| * 1. การระบุความเสี่ยง
 |  |
| 2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  |  |
| 2.5 การบริหารความเสี่ยง |  |

# แบบ ปย. 1

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****( 2 )** |
|  3. **กิจกรรมการควบคุม**  3.1 หลักการทั่วไป |  |
|  3.2 การควบคุมทั่วไป |  |
|  3.3 กิจกรรมการควบคุม |  |

# แบบ ปย. 1

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****( 2 )** |
|  **4. สารสนเทศและการสื่อสาร** 4.1 - การควบคุมทั่วไป - การควบคุมระบบงาน |  |
| * 1. สารสนเทศ
 | - |
| * 1. การสื่อสาร
 | - |

# แบบ ปย. 1

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****( 2 )** |
| 5**. การติดตามประเมินผล**1. การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน
 |  |
| 2. การประเมินรายครั้ง |  |
| 3. การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ |  |

 (ลงชื่อ)...........................................................ผู้รายงาน

 **( )**

 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย.........................................

 วันที่ 30 กันยายน 2560