

(1) ระบุชื่อกลุ่มงาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด(2).....

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (3) | ความเสี่ยง (4) | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (5) | การประเมินผล การควบคุมภายใน (6) | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (7) | การปรับปรุง การควบคุมภายใน (8) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (9) |
|--|--|---|--|--|--|--|
| ระบุกิจกรรม และวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม | ความเสี่ยงสำคัญ ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นในรอบการ ประเมิน ที่ทำให้ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงคือความ เป็นไปได้ที่เหตุ การณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่งอาจเกิดขึ้นและ เป็นอุปสรรคต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ | ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ เพื่อลดหรือควบคุม ความเสี่ยง | ประเมินช่องที่ 5 ว่า ลดความเสี่ยงในช่องที่ 4 ได้ ถึงจุดที่ยอมรับ ได้ -เพียงพอ -ไม่เพียงพอ | เมื่อผลการประเมินใน ช่องที่ 6 กรณีเพียงพอ อาจจะไม่ ต้องเติมอะไรในช่องนี้ ไม่เพียงพอต้องบอก สาเหตุของความเสี่ยงที่ทำให้ งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ | ระบุกิจกรรม เพื่อป้องกันหรือ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่อง ที่ 7 **ทั้งนี้กิจกรรมที่กำหนด หน่วยงานจะต้องดำเนินการได้ | ระบุผู้รับผิดชอบ และวันที่จะ ดำเนินการ ในช่อง ที่ 8 แล้วเสร็จ |

ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน

ลายมือชื่อ(10).....

ตำแหน่ง(11).....

วันที่ ...(12)... เดือน พ.ศ.