**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 ........................................................................ ฯลฯ5. การติดตามประเมินผล 5.1 ........................................................................ 5.2 ........................................................................ ฯลฯ |  |

**ผลการประเมินโดยรวม**

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

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

 (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

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

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