แบบ ปย.1

ชื่อ หน่วยงานย่อย .

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

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

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  **( 1 )** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป**  **( 2 )** |
| 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  2. การประเมินความเสี่ยง  3. กิจกรรมการควบคุม  4.ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  5. การติดตามประเมินผล |  |

ผลการประเมินโดยรวม

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

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

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

ชื่อผู้รายงาน .........................................

( .................................................. )

ตำแหน่ง ...............................

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

**แบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)**

( Control self-Assessment)

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

**@- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @**

**1. งานที่ควบคุม** (งานที่มีความเสี่ยงสูง)

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

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

**2. วัตถุประสงค์ของการควบคุม** (วัตถุประสงค์ของงาน)

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

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

**3. แต่ละขั้นตอน/กระบวนการในการดำเนินงาน มีการปฏิบัติอยู่แล้วอย่างไร** (การควบคุมที่มีอยู่)

|  |  |
| --- | --- |
| **(3.1) ขั้นตอน/กระบวนการ** | **(3.2) กิจกรรมการปฏิบัติ** |
|  |  |
|  |  |

**4. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ความสำเร็จของงานที่ควบคุมหรือไม่**

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

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

**5. ถ้าไม่เป็นไปวัตถุประสงค์ความสำเร็จของงานที่ควบคุมเกิดจากปัญหาอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร**

**(ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุม)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(5.1) ปัญหา/สาเหตุ** | **(5.2) การแก้ไข** | **(5.3) กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**…………….……………ผู้ประเมิน …………….……………ผู้รับรองการประเมิน**

**( .................................................. ) ( .................................................. )**

**ตำแหน่ง ............................................ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย..................................**

แบบ ปย.2

ชื่อ หน่วยงานย่อย .

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับสิ้นสุด วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/  โครงการ/กิจกรรม/  ด้านของงานที่ประเมิน  และวัตถุประสงค์  ของการควบคุม  **(1)** | การควบคุมที่มีอยู่  **(2)** | การประเมินผลการควบคุม  **(3)** | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  **(4)** | การปรับปรุง  การควบคุม  **(5)** | กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  **(6)** | หมายเหตุ  **(7)** |
| ( CSA 1,2 ) | ( CSA 3.2 ) | ( CSA 4 ) | ( CSA 5.1 ) | ( CSA 5.2 ) | ( CSA 5.3 ) |  |

ชื่อผู้รายงาน .........................................

( .................................................. )

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

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

แบบติดตาม ปย.2

ชื่อ หน่วยงานย่อย .

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/  โครงการ/กิจกรรม/  ด้านของงานที่ประเมิน  และวัตถุประสงค์  ของการควบคุม  **(1)** | การควบคุมที่มีอยู่  **(2)** | การประเมินผลการควบคุม  **(3)** | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  **(4)** | การปรับปรุง  การควบคุม  **(5)** | กำหนดแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  **(6)** | วิธีการติดตาม/สรุปผลการติดตามข้อคิดเห็น  **(7)** |
|  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อผู้รายงาน .........................................

( .................................................. )

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

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