**สรุปการประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน**

|  |
| --- |
| **แบบสรุปการประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน****วิทยาลัย** ...........**..................**.................................................................................. **ประจำปี** ........**..............**................**แผนกวิชา/งาน** ...........**...........................................**...................................................................................................**ภารกิจ คือ** ..........**..........................................................**.......................................................................................... |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน** | **สรุปความเห็น/คำอธิบาย** |
| **1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม** 1.1 ปรัชญาและลักษณะการทำงานของผู้บริหาร 1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและ การปฏิบัติงาน 1.3 โครงสร้างของวิทยาลัย 1.4 การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 1.5 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคคลากร |  |
| **2. ด้านการประเมินความเสี่ยง** 2.1 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 2.2 กระบวนการประเมินความเสี่ยง |  |
| **3. ด้านกิจกรรมการควบคุม** 3.1 นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 3.2 การกระจายอำนาจความรับผิดชอบและ การแบ่งแยกหน้าที่ 3.3 การสอบทานการดำเนินงาน 3.4 การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 3.5 การควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 3.6 การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน |  |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน** | **สรุปความเห็น/คำอธิบาย**2 |
| **4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร** 4.1 สารสนเทศ 4.2 การสื่อสาร |  |
| **5. ด้านการติดตามและประเมินผล** 5.1 การติดตาม 5.2 การประเมินผล |  |
| **ผลการประเมินโดยรวม** |
| **สรุปผลการประเมิน**เหมาะสมควรแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่อง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ผู้ประเมินผล.....................................................วัน เดือน ปีที่ประเมินผล........................................................ |