**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**  เหมาะสม  ควรแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่อง  .........................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  .........................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................  ผู้ประเมินผล.....................................................วัน เดือน ปีที่ประเมินผล........................................................ | |