

รูปแบบการจัดทำรูปเล่ม รายงานการควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานย่อย)

ประกอบด้วย

1. ส่วนหน้า

1.1 ปก

1.2 คำนำ

1.3 สารบัญ

1.4 ประวัติหน่วยงาน

2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

3. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

4. ภาคผนวก

4.1 สำเนาหนังสือและคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงาน)

4.2 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

4.3 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานย่อย)

แบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
(ภาคผนวก ก)

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
3 ด้าน
(ภาคผนวก ข)

รายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.1)

รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
(แบบ ปย.2)