

แบบ ปม.

ชื่อหน่วยงาน (.....).

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่.....เดือน..... พ.ศ..... ถึงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน) (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และ สาเหตุ (2)	วัตถุประสงค์ ของการควบคุม ด้าน ... (3)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ) (4)	การควบคุมที่มีอยู่ (5)	การประเมินผลการควบคุม (6)	จุดอ่อน และ สาเหตุ (7)	การปรับปรุงการควบคุม (8)

ชื่อผู้จัดทำ .....

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....