



รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ส่วนงาน(๑)

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... (๒)

(๓) ภารกิจ	(๔) สภาพแวดล้อม การควบคุม	(๕) ความเสี่ยงที่สำคัญ	(๖) กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	(๗) ส่วนงาน/บุคลากร ที่รับผิดชอบ
ก. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงาน ๑. ภารกิจ..... วัตถุประสงค์..... ๒. ภารกิจ..... วัตถุประสงค์..... ๓. ภารกิจ..... วัตถุประสงค์..... ฯลฯ				
ข. ภารกิจตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1. ภารกิจ..... วัตถุประสงค์..... ๒. ภารกิจ..... วัตถุประสงค์..... ฯลฯ				

(๓) ภารกิจ	(๔) สภาพแวดล้อม การควบคุม	(๕) ความเสี่ยงที่สำคัญ	(๖) กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	(๗) ส่วนงาน/บุคลากร ที่รับผิดชอบ
ค. ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายพิเศษเพิ่มเติมจากข้อ ๑ และ ๒ 1. ภารกิจ..... วัตถุประสงค์..... ๒. ภารกิจ..... วัตถุประสงค์..... ฯลฯ				

ลายมือชื่อ..... (๘)

(.....)

ตำแหน่ง..... (๙)

รายงาน ณ วันที่..... เดือน.....พ.ศ.(๑๐)

คำอธิบายแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.มจร.๒)

- (๑) ระบุชื่อส่วนงาน
- (๒) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ถึง วันที่ เดือน ปี ที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ
- (๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายพิเศษเพิ่มเติมและวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว
- (๔) ระบุสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
- (๕) ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
- (๖) ระบุกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๕)
- (๗) ระบุชื่อส่วนงานที่รับผิดชอบภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
- (๘) ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนงาน
- (๙) ระบุตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
- (๑๐) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน