**แบบ วค. 2**

**................................(๑)...............................**

**รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน**

**ระยะเวลาตั้งแต่ .......................(๒)...................... ถึง ............................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ**  **หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน**  **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(๔)**  **สภาพแวดล้อม**  **การควบคุม** | **(๕)**  **ความเสี่ยงที่สำคัญ** | **(๖)**  **กิจกรรม**  **การควบคุมที่สำคัญ** | **(๗)**  **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ ............................(๘)...........................................ตำแหน่ง** **........(๙).................................................................**

**วันที่** **.......(๑๐).......** **เดือน ....................... พ.ศ.** **............**