****

**คำอธิบายแบบ ปย.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แบบฟอร์ม/ข้อ/หัวตาราง** | | **คำอธิบายการกรอกข้อมูล/ตัวอย่างการกรอก** | **ความเชื่อมโยง** |
| - | ชื่อส่วนงานย่อย | - ระบุชื่อของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก/หน่วยงาน ซึ่งมีสถานะเป็นส่วนงานย่อยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | - |
| - | ชื่อรายงาน | - ระบุชื่อรายงานเป็น "รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน" | - |
| - | งวดรายงาน | - ระบุวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยระบุเป็น "ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25....." และระบุปีลงใน.....แล้วแต่ปีงบประมาณ | - |
| (1) | องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | - ระบุข้อมูลสรุปการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ โดยระบุให้สอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (โดยสามารถดูตัวอย่างการรายงานได้จากคู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | - |
| (2) | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป | - ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พร้อมจุดอ่อน หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงตามแบบR-IC2 (1) และสามารถระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่พบจุดอ่อน หรือความเสี่ยง ตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานการควบคุมภายใน | แบบR-IC2 (1) |
| - | ผลการประเมินโดยรวม | - ระบุสรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นการสรุปจากผลการประเมิน/ ข้อสรุปใน (2) | - |
| - | ชื่อผู้รายงาน ตำแหน่งและวันที่ | - ลงลายมือชื่อ หรือ ลายเซ็นคณบดี/ผู้อำนวยการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/สำนัก หรือผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำ พร้อมทั้งตำแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทำเสร็จสิ้น | - |