แบบ ปย.๒

เอกสารแนบ ๒

**ชื่อส่วนงาน.........................................................**

**รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑) | การควบคุมที่มีอยู่(๒) | การประเมินผลการควบคุม(๓) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่(๔) | การปรับปรุง(๕) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๖) | หมายเหตุ(๗) |
|  |  |  |  |  |  |  |

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน.............................................................

ตำแหน่ง.............................................................................

วันที่..............เดือน.................................พ.ศ......................