แบบ ปย.๒

เอกสารแนบ ๒

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

**รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และ  วัตถุประสงค์ของการควบคุม  (๑) | การควบคุมที่มีอยู่  (๒) | การประเมินผล  การควบคุม  (๓) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๔) | การปรับปรุง  (๕) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  (๖) | หมายเหตุ  (๗) |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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