

หน่วยงาน .....  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (หน่วยผลิต)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .....เดือน.....พ.ศ. ....

| กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(1)   | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2) | การประเมินผลการควบคุม<br>(3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(4) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(5) | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ<br>(6) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น<br>(7) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1.ด้านสารบรรณ<br>-<br>-<br>2. ด้านการพัสดุ<br>-<br>-<br>3. ด้านบัญชีและการเงิน<br>-<br>-<br>4. ด้านบริหารงานบุคคล<br>-<br>-<br>5. ด้านการปลูกสร้างสวนป่า<br>-<br>-<br>6. ด้านการผลิตไม้สวนป่า<br>/ ผลผลิตยางพารา<br>-<br>-<br>7. ด้านการจำหน่ายไม้สวนป่า<br>/ด้านการจำหน่ายผลผลิต<br>ยางพารา<br>- |                           |                              |                               |                             |                                  |  |

สำหรับหน่วยงานผลิต

หน่วยงาน .....  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (หน่วยผลิต)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .....เดือน.....พ.ศ. ....

| กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)  | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| <p><b>8. ด้านอุตสาหกรรมไม้</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>9. ด้านการบริการการ</b><br/> <b>ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่</b><br/> <b>สวนป่า</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>10. ด้านการดำเนินงานอื่นๆ</b></p> <p>-</p> <p>-</p> |                        |                           |                            |                          |                               |   |
| <p><b>11. ผลการประเมิน</b><br/> <b>องค์ประกอบการควบคุม</b><br/> <b>ภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้</b><br/> <b>ดำเนินการ</b></p> <p>-</p> <p>-</p>  |                        |                           |                            |                          |                               |   |
| <p><b>12. ผลการตอบแบบสอบถาม</b><br/> <b>การควบคุมภายในปี 2559 ที่</b><br/> <b>ยังไม่ได้ดำเนินการ</b></p> <p>-</p> <p>-</p>  |                        |                           |                            |                          |                               |   |

สำหรับหน่วยงานผลิต