| **กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **(2)** | **การประเมินผลการควบคุม**  **(3)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(4)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(5)** | **กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ**  **(6)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น**  **(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.ด้านสารบรรณ**  -  -  **2. ด้านการพัสดุ**  -  -  **3. ด้านบัญชีและการเงิน**  -  -  **4. ด้านบริหารงานบุคล**  -  -  **5. ด้านการปฏิบัติงานตามภารกรรมหลักของสำนัก**  -  -  **6. ด้านการดำเนินงานอื่นๆ**  -  -  **7. ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ**  -  -  **สำหรับหน่วยสนับสนุน**  **8. ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ**  -  - |  |  | **สำหรับหน่วยสนับสนุน** |  |  |  |

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง  
การควบคุมภายใน**

**(แบบ ปย.2)**