| **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)**