**แบบ ปย.2**

**กลุ่ม/ฝ่าย……………………………………………………….**

**รายงานประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **(2)** | **การประเมินผล**  **การควบคุม**  **(3)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(4)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(5)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(6)** | **หมายเหตุ**  **(7)** |
| **ฝ่าย...........................................**  **1.งาน........................................**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม** |  |  |  |  |  |  |