**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** |  |  |  |  |  |  |