**แบบ ปย.2**

**ชื่อส่วนงานย่อย .................................................................................**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ....................เดือน............................................ พ.ศ. ...........**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม****(1)** | **การควบคุมที่มีอยู่****(2)** | **การประเมินผล การควบคุม****(3)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(4)** | **การปรับปรุง การควบคุม****(5)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ****(6)** | **หมายเหตุ****(7)** |
| **1.ด้านการจัดการ****(งานตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ)** |  |  |  |  |  |  |
| **2.ด้านงบประมาณ** |  |  |  |  |  |  |
| **3.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล** |  |  |  |  |  |  |
| **4.ด้านการเงินและทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  |
| **5.ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ** |  |  |  |  |  |  |
| **6.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** |  |  |  |  |  |  |

**ชื่อผู้รายงาน** ...................................................................

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

**ตำแหน่ง** ..........................................................................

**วันที่** ..............**เดือน**.............................................. **พ.ศ.** .......