**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.** .......