**สำนัก/ฝ่ายฯ .........................................**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557**

**แบบ ปย. 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **(2)** | **การประเมินผลการควบคุม**  **(3)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(4)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(5 )** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(6)** | **หมายเหตุ**  **(7)** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ขื่อผู้รายงาน...............................................**

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

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