

หน่วยงาน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (หน่วยสนับสนุน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่เดือน.....พ.ศ.

| กระบวนกรปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <p><u>1.ด้านสารบรรณ</u></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><u>2. ด้านการพัสดุ</u></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><u>3. ด้านบัญชีและการเงิน</u></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><u>4. ด้านบริหารงานบุคคล</u></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><u>5. ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนัก</u></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><u>6. ด้านการดำเนินงานอื่นๆ</u></p> <p>-</p> <p>-</p> | | | | | | |

สำหรับหน่วยสนับสนุน

หน่วยงาน
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (หน่วยสนับสนุน)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่เดือน.....พ.ศ.

| กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7) |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <p><u>7. ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ</u></p> <p>-</p> <p>-</p> <p><u>8. ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ</u></p> <p>-</p> <p>-</p> | | | | | | |

สำหรับหน่วยสนับสนุน