| **กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม****(1)** | **การควบคุมที่มีอยู่****(2)** | **การประเมินผลการควบคุม****(3)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(4)** | **การปรับปรุงการควบคุม****(5)** | **กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ****(6)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น****(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. แผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป.** - -**2. แผนการดำเนินงาน อ.อ.ป. ประจำปี 2563** - -**3. บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ประจำปี 2561** - -**4, โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา** - -**5. ด้านการดำเนินงาน** - -**5.1 ด้านสารบรรณ** - -**5.2 ด้านการพัสดุ** - -**6. ด้านบัญชีและการเงิน** -  -**7. ด้านบริหารงานบุคล** -  -**8. ด้านการปฏิบัติงานตามภารกรรมหลักของสำนัก** -  -**9. ด้านการดำเนินงานอื่นๆ** - -**10. ผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** - - **สำหรับหน่วยสนับสนุน** **11. ผลการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายในปี 2559 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** - - |  |  | **สำหรับหน่วยสนับสนุน** |  |  |  |

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน**

**(แบบ ปค. 5.1)**