| **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)**