**กลุ่มบริหารงาน.......................**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (1)** | **ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)** |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1. **การประเมินความเสี่ยง**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 1. **กิจกรรมการควบคุม**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1. **สารสนเทศและการสื่อสาร**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 1. **การติดตามประเมินผล**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |

**ผลการประเมินโดยรวม**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................

 ลงชื่อ ผู้รายงาน

 (......................................................)

 ตำแหน่ง .................................

 30 กันยายน 2560

**ชื่อหน่วยงานย่อย**

แบบ ปย.2

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/และวัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| การพัฒนาทรัพยากรบุคคล1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีเพื่อให้แผนการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามนโยบาย สอดคล้องกับกรอบแผนประจำปี
 | มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและมีการมอบหมายจากผู้บริหารเป็นทางการในการรวบรวมและจัดทำแผน | การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระยะหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | สำหรับทรัพยากรบุคคลยังไม่มีเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน เนื่องจากการขาดการประสานงานระหว่างกลุ่ม ผู้ปฏิบัติถึงผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การจัดการทำแผนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน |  |  |  |