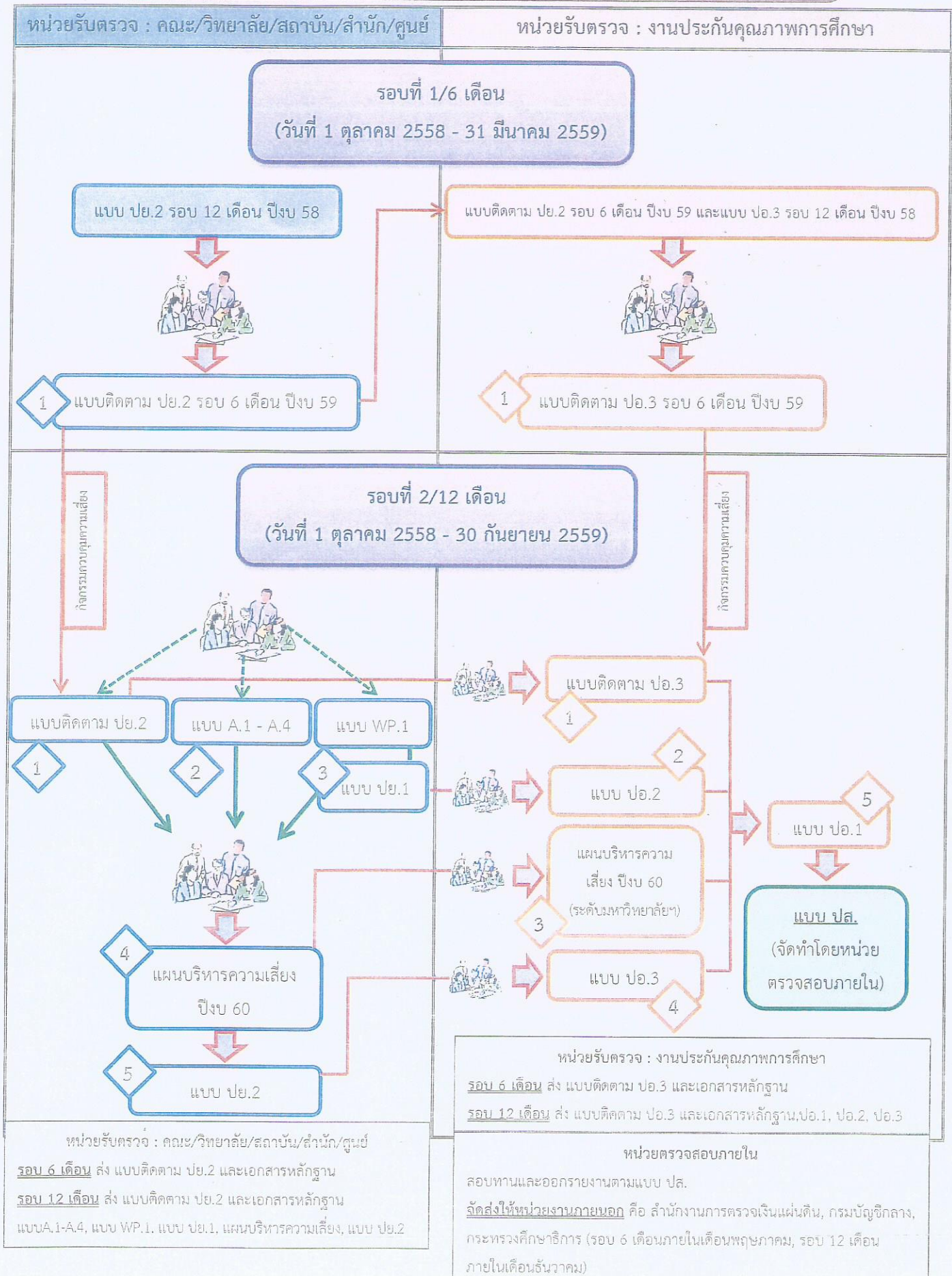


สรุปการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)



แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยรับตรวจ : คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์

รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



1. แบบติดตาม ปย. 2 รอบ 6 เดือน

แบบ ปย.2 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 58



จัดส่ง งานประกันคุณภาพ
แบบติดตาม ปย.2 รอบ 6 เดือน
(พร้อมเอกสารหลักฐาน)



แบบติดตาม ปย.2 รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 59

ขั้นตอนการจัดทำแบบติดตาม ปย.2 รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		ชื่อหน่วยงาน..... รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....				แบบ ปย.2															
กระบวนการปฏิบัติงาน ได้ผลการดำเนินงานตาม งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> <p>ชื่อหน่วยงาน..... รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....</p> </div> <div> <p>แบบติดตาม ปย.2</p> </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)</th> <th>การควบคุม ที่มีอยู่ (2)</th> <th>การประเมินผล การควบคุม (3)</th> <th>ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (4)</th> <th>การ ปรับปรุง (5)</th> <th>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)</th> <th>สถานะการ ดำเนินการ (4)</th> <th>วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2">จัดทำเพิ่มเติม 2 ช่อง</td> </tr> </tbody> </table>						วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (4)	การ ปรับปรุง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ (4)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (5)							จัดทำเพิ่มเติม 2 ช่อง	
วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (4)	การ ปรับปรุง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ (4)	วิธีการติดตาม และสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (5)														
						จัดทำเพิ่มเติม 2 ช่อง															

