

ตัวอย่าง ปย.๑

พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ปย.๑/๑

ชื่อส่วนงานย่อย พิพิธภัณฑศึกษาาสตร์

ณ วันที่....๓๐....เดือน...กันยายน...พ.ศ. .๒๕๕๕.

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนให้พิพิธภัณฑฯมีการพัฒนานิเทศการที่มีความถูกต้อง น่าสนใจ มีประสิทธิภาพในการส่งถ่ายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้เข้าชม ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน และให้ความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาฯ

สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวม

เหมาะสม ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งยังพบข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ใช้ในการทำนิเทศการอยู่บ้าง เนื่องจาก

- ระยะเวลาในการทำงานกระชั้นชิดทำให้มีเวลาในการตรวจทานน้อยลง
- คักยภาพของนักวิชาการที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนิเทศการบางเรื่อง

ชื่อส่วนงานย่อย พิพิธภัณฑศึกษาศาสตร์

ปย. ๑/๒

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่....๓๐....เดือน...กันยายน...พ.ศ. .๒๕๕๕...

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของพิพิธภัณฑศึกษาศาสตร์ระดับกิจกรรม ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของอพวช. ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>	<p>พิพิธภัณฑฯ ยังไม่มีกลไกในการจัดการกับความเสี่ยงในเรื่องข้อมูลที่น่าสนใจยังไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้าชมได้ ซึ่งความเสี่ยงนี้เกิดจากปัจจัยภายใน คือ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันสมัย น่าสนใจ และยังไม่เข้าใจหลักการเขียนแผ่นป้ายนิทรรศการให้เป็นที่น่าสนใจเพื่อที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้าชมได้</p>

ชื่อส่วนงานย่อย พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์

ปย. ๑/๓

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่....๓๐....เดือน...กันยายน...พ.ศ. .๒๕๕๕...

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ให้ความมั่นใจว่ามีการควบคุมที่ดีในภาพรวม ได้แก่</p> <p>๓.๑ มีระบบตรวจสอบข้อมูลผ่านป้ายนิทรรศการก่อนการจัดแสดงทุกครั้ง</p> <p>๓.๒ ให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>๓.๓ ทดสอบความเข้าใจของผู้เข้าชมว่าตรงกับที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารหรือไม่โดยนำข้อความที่จะปรากฏบนแผ่นป้าย</p>	<p>กิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้อง พิพิธภัณฑฯได้กำหนดให้กิจกรรมการควบคุมทุกๆหัวข้อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ พัฒนานิทรรศการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด</p>

ชื่อส่วนงานย่อย พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์

ปย. ๑/๔

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่....๓๐....เดือน...กันยายน...พ.ศ. .๒๕๕๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๔ สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับการค้นคว้าวิจัยและจัดทำข้อมูลสำหรับ แผ่นป้ายนิทรรศการทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อ ความต้องการของผู้ใช้ มีการสื่อสารอย่างชัด เจนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ ตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีการรับฟัง ความคิดเห็นและพิจารณาข้อร้องเรียนจาก ภายนอก เช่น ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ</p> <p>อันดับของนิทรรศการ</p>	<p>การใช้ระบบสารสนเทศเพียงพอในการ ค้นคว้าวิจัยและจัดทำข้อมูลแผ่นป้าย นิทรรศการ แต่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น ระบบ</p>

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none">- มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามสายงานเป็นลายลักษณ์อักษร- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ- มีการประเมินผลความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑฯ โดยการประเมินตนเอง	<p>มีการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง แต่ยังคงพัฒนาระบบการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องประสิทธิภาพของแผนป้ายนิทรรศการ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีบางองค์ประกอบที่ต้องปรับปรุงคือ

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ทำให้การวิจัยค้นคว้าข้อมูลและการจัดทำข้อมูลสำหรับแผนปฏิบัติการไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้าชมได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่าสนใจ ล้าสมัย เพราะ

๑.๑ ขาดนักวิชาการที่เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์บางสาขาทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลและ/หรือการเลือกใช้ข้อมูลผิดพลาดได้ ควรส่งนักวิชาการเข้ารับการอบรม สัมมนาเชิงวิชาการ หรืออบรมระยะสั้น

๑.๒ การจัดช่วงเวลาในการทำงานวิจัยค้นคว้าข้อมูลและจัดทำข้อมูลสำหรับแผนปฏิบัติการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

๒. การประเมินความเสี่ยงข้อมูลที่นำเสนอยังไม่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้าชมได้ เนื่องจาก นักวิชาการที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันสมัย น่าสนใจ และยังไม่เข้าใจหลักการเขียนแผนปฏิบัติการให้เป็นที่

นำเสนอใจเพื่อที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เข้าชมได้ พิพิธภัณฑ์ฯควรปรับปรุงคู่มือให้มีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อมากขึ้นและประชุมชี้แจงการใช้คู่มือแก่นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจต่อการนำไปปฏิบัติงาน อีกทั้งควรมีการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ นำเสนอใจ และทันสมัย

๓. สารสนเทศและการสื่อสาร ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ พิพิธภัณฑ์ฯควรจัดทำฐานข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานค้นคว้าข้อมูล

๔. การติดตามประเมินผล ยังต้องพัฒนาระบบการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าชมที่ได้จากการอ่านแผ่นป้ายนิทรรศการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรงค์ วงษ์ศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ตัวอย่างปย.๒ ในชีวิตประจำวัน

กระบวนการปฏิบัติงาน /วัตถุประสงค์ (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๔)	แผนการปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้คนไข้รอดชีวิตและสามารถมีชีวิตอยู่ได้แบบคนปกติ</p>	<p>ขั้นตอนของการรักษา</p> <p>๑. ตรวจสอบสุขภาพร่างกายของคนไข้ว่ามีภาวะอื่นแทรกซ้อนหรือไม่ เช่น ความดัน การทำงานของปอด ตับ ไต</p> <p>๒. ตรวจสอบการทำงานของหัวใจ และบันทึกทุกวัน</p> <p>๓. ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ต้อง รักษาให้ปกติก่อนการผ่าตัด</p> <p>๔. ควบคุมดูแลให้คนไข้มีสุขภาพที่แข็งแรงก่อนการผ่าตัด</p>	<p>คณะแพทย์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีอยู่ทั้ง ๔ ข้อแล้ว แต่มีปัญหาคนไข้มีภาวะไตวายเฉียบพลัน หัวใจทำงานได้เพียง ๓๐% ไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือดให้ไปเลี้ยงร่างกายได้ ต้องรีบผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจด่วน</p>	<p>โอกาสที่คนไข้จะเสียชีวิตมี ๑๐% ถึงแม้ว่าจะมีชีวิตรอดก็อาจจะไม่ปกติเหมือนเดิม เพราะ นอกจากลิ้นหัวใจตีบ ๒ ลิ้นด้านซ้ายห้องบน และล่างทำให้หัวใจทำงานได้เพียง ๓๐% แล้ว ยังมีภาวะไตวายเฉียบพลันทำให้เลือดเสีย ถ้าผ่าตัดคนไข้อาจทนไม่ไหวทำให้เสียชีวิตได้</p>	<p><u>ถ้าจะจัดความเสี่ยงให้เป็นศูนย์ (Terminate Risk) ล้มเลิกกิจกรรมนี้โดยไม่ผ่าตัดรักษาโดยการกินยา</u></p> <p><u>ถ้าจะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ (Treat Risk) พอกโตแบบค่อยเป็นค่อยไปในคืนก่อนการผ่าตัด เพื่อให้เลือดดี คนไข้จะได้แข็งแรงแล้วผ่าตัดเข้าวันรุ่งขึ้น</u></p>	<p>ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๕๕</p> <p>คณะแพทย์ และ คนไข้</p>	<p>การผ่าตัดจะต้องได้รับการยินยอมจากคนไข้</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน / วัตถุประสงค์ (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๔)	แผนการปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>การซักผ้า</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้ผ้ามีความสะอาด</p> <p>๒. เพื่อให้ผ้ามีกลิ่นหอม</p>	<p>ขั้นตอน</p> <p>๑. แยกผ้าสีและผ้าขาว</p> <p>๒. ผสมผงซักฟอกลงในน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนดบนกล่อง และนำผ้าลงแช่ทิ้งไว้สักพัก</p> <p>๓. ขยี้ผ้าให้ทั่วในน้ำผสมผงซักฟอก</p> <p>๔. แล้วซักด้วยน้ำสะอาดจนหมด</p> <p>ผงซักฟอก</p> <p>๕. บิดผ้าแล้วนำขึ้นตาก</p>	<p>ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ๑ - ๕ แล้วผ้ามีกลิ่นหอม แต่ยังมีเสื้อตัวหนึ่งที่มีรอยเปื้อนเหลืออยู่</p>	<p>ยังมีเสื้อที่มีรอยเปื้อนที่ซักไม่ออกเหลืออยู่</p> <p><u>เนื่องจาก</u></p> <p>เป็นคราบฝังแน่นที่ซักด้วยผงซักฟอกธรรมดาไม่สามารถขจัดคราบฝังแน่นนั้นได้</p>	<p>ถ้าเสื้อตัวนี้เป็นตัวโปรด <u>คุณต้องควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ (Treat Risk)</u> โดย</p> <p>๑. เลื่อน้ำยาหรือครีมขจัดคราบแบบพิเศษทาเฉพาะที่</p> <p>๒. ส่งให้ร้านซักแห่งที่มีความชำนาญจัดการ</p> <p>แต่ถ้าเป็นเสื้อที่คุณไม่ได้สนใจมากคุณอาจจะเลือก <u>ขจัดความเสี่ยงให้เป็นศูนย์ (Terminate Risk)</u> โดยยุติกิจกรรมการซักแล้วไม่นำมาใส่อีก</p>	<p>ภายใน ๑ สัปดาห์</p> <p>หลังจากที่ทราบว่าเสื้อยังมีคราบฝังแน่นอยู่/ เจ้าของเสื้อ</p>	<p>เจ้าของเสื้อซักเอง</p>

ตัวอย่าง ปย.๒

พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์

ชื่อส่วนงานย่อย..พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์..

ปย.๒/๑

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .. ๓๐.. เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๕๕..

กระบวนการปฏิบัติงาน และ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน ผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมาย เหตุ (๗)
<p>โครงการ การวิจัยค้นคว้าข้อมูลและ การจัดทำข้อมูลสำหรับ แผ่นป้ายนิทรรศการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้พิพิธภัณฑ วิทยาศาสตร์พัฒนา นิทรรศการที่มีข้อมูลที่ ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ น่าสนใจ ทันสมัย สามารถ กระตุ้นการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์สำหรับผู้เข้า ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. คู่มือการวิจัย ค้นคว้าข้อมูลและการ จัดทำข้อมูลสำหรับ แผ่นป้ายนิทรรศการ ๒. ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลโดย ผู้เชี่ยวชาญในสาขา ที่เกี่ยวข้องจากหน่วย งานภายนอก ๓. มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาต่างๆของ อพวช.ตรวจสอบข้อ มูลบนแผ่นป้าย นิทรรศการก่อนการจัด แสดงทุกครั้ง</p>	<p>๑. นักวิชาการได้ ปฏิบัติตามคู่มือและ จัดทำแผ่นป้าย นิทรรศการ ๒.ได้ส่งข้อมูลให้ ผู้เชี่ยวชาญใน สาขาที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงาน ภายนอกตรวจสอบ ความถูกต้อง ๓. มีการตรวจสอบ ข้อมูลบนแผ่นป้าย นิทรรศการก่อนการ จัดแสดงทุกครั้งโดย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญใน สาขาต่างๆของ อพวช.</p>	<p>ยังมีข้อมูลบางข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องชัดเจน ไม่น่า เชื่อถือ ไม่น่าสนใจและ ไม่ทันสมัย <u>เนื่องจาก</u> ๑. <u>นักวิชาการขาด</u> <u>ความเชี่ยวชาญใน</u> <u>วิทยาศาสตร์บางสาขา</u> <u>ทำให้การวิเคราะห์</u> <u>ข้อมูล/เลือกใช้ข้อมูล</u> <u>อาจเกิดความผิดพลาด</u> ๒. <u>ระยะเวลาในการ</u> <u>ทำงานวิจัย ค้นคว้า</u> <u>ข้อมูลและจัดทำข้อมูล</u> <u>สำหรับแผ่นป้าย</u> <u>นิทรรศการ กระชั้นชิด</u> <u>ทำให้มีเวลาในการ</u></p>	<p>๑.เพิ่มศักยภาพของนัก วิชาการโดยการส่งเข้า รับการอบรม สัมมนา เชิงวิชาการ หรืออบรม ระยะสั้น ๒. ทบทวนการจัดช่วง เวลาในการทำงานวิจัย ค้นคว้าข้อมูลและจัดทำ ข้อมูลสำหรับแผ่นป้าย นิทรรศการควร พิจารณาให้เหมาะสม</p>	<p>๑.มีการอบรม ด้านวิชาการ อย่างต่อเนื่องทุก ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ ๕๖/อุมา ภรณ์ และ อานุภาพ (ให้ใส่ตำแหน่ง) ๒. ภายใน ปีงบประมาณ ๕๖/ ใครเป็นผู้มี อำนาจในการที่ จะทบทวนการจัด ช่วงเวลา?</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย..พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร์..

ปย.๒/๒

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .. ๓๐.. เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๕๕..

กระบวนการปฏิบัติงาน และ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน ผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
	<p>๔. มีการทดสอบประสิทธิภาพของข้อมูลบนแผ่นป้ายนิทรรศการในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้อ่าน</p>	<p>๔.ทดสอบประสิทธิภาพของข้อมูลบนแผ่นป้ายนิทรรศการโดยทดลองให้ผู้เข้าชมลองอ่านก่อนที่จะจัดพิมพ์จริงเพื่อดูว่าผู้เข้าชมเข้าใจตรงกับที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสาร?</p>	<p>๓. <u>ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพบางแหล่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อข้อมูล</u></p> <p>๔. <u>นักวิชาการที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจเทคนิคการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันสมัย น่าสนใจ และยังไม่เข้าใจหลักการเขียนแผ่นป้ายนิทรรศการให้เป็นที่น่าสนใจเพื่อที่จะกระตุ้น</u></p>	<p>๓.รวบรวมฐานข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบelectronic และ รวบรวม Link ของ website ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานค้นคว้าข้อมูล</p> <p>๔. ควรปรับปรุงคู่มือให้มีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อให้มากขึ้นและประชุมชี้แจงการใช้คู่มือแก่นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อการนำไปปฏิบัติงาน</p>	<p>๓. เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลเชิงวิชาการให้แล้วเสร็จเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕/ อุมารณ์ และ อานุภาพ (ให้ใส่ตำแหน่ง)</p> <p>๔. ภายในปีงบประมาณ ๕๖/ ใครเป็นผู้มีอำนาจในการปรับปรุงคู่มือ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย..พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์..

ปย.๒/๓

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .. ๓๐.. เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๕๕..

กระบวนการปฏิบัติงาน และ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน ผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
				อีกทั้งควรมีการอำนวยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ น่าสนใจ และทันสมัย		

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสุวรรค์ วงษ์ศิริ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 81