**ชื่อหน่วยงาน.............................................................**

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ......................**

**สำหรับงวดเดือน.........................สิ้นสุด ณ วันที่..................................**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยงที่มีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **ผู้รับผิดชอบ /** **กำหนดเสร็จ** | **ผลการดำเนินงาน****(ติดตามรอบ ๖ เดือน)**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน/ภารกิจ****วัตถุประสงค์** |  |  | **๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕** |  |

 **ลายมือชื่อ..............…….…………….............................**

 **ตำแหน่ง..............................................**

 **วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕**