**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**