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

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน**

**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/วัตถุประสงค์**  **๑** | **ความเสี่ยงที่มีอยู่**  **๒** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน**  **๓** | **ผู้รับผิดชอบ /**  **กำหนดเสร็จ**  **๔** | **ผลการดำเนินงาน**  **(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน)**  **๕** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน/ภารกิจ**  **วัตถุประสงค์** |  |  | **๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔** |  |

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

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

**วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔**