**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**