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

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน**

**ณ วันที่...................เดือน.......................พ.ศ...........**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/วัตถุประสงค์****๑** | **ความเสี่ยงที่มีอยู่****๒** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน****๓** | **ผู้รับผิดชอบ /** **กำหนดเสร็จ****๔** | **ผลการดำเนินงาน****(ติดตามรอบ ๑๒ เดือน)** **๕** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน/ภารกิจ****วัตถุประสงค์** |  |  |  |  |

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

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

 **วันที่............เดือน.............พ.ศ.........**