**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.........**