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

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)**

**และแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยงที่มีอยู่** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน/ภารกิจ****วัตถุประสงค์** |  |  |  |  |  | **30 กันยายน พ.ศ. 2563** |

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

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

 **วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**