**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**