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

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/วัตถุประสงค์**  **๑** | **ความเสี่ยงที่มีอยู่**  **๒** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่**  **๓** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน**  **๔** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **๕** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน**  **๖** | **ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ**  **๗** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งาน/ภารกิจ**  **วัตถุประสงค์** |  |  |  |  |  | **๓๐ กันยายน ๒๕๖๓** |

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

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

**วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**