**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**