**ชื่อส่วนงานย่อย..........................................**

**รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ........................เดือน ..................................... พ.ศ. .......................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม****(1)** | **การควบคุมที่มีอยู่****(2)** | **การประเมินผลการควบคุม****(3)** | **ความเสี่ยงที่มีอยู่****(4)** | **การปรับปรุงการควบคุม****(5)** | **กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ****(6)** | **หมายเหตุ****(7)** |
|  |  |  |  |  |  |  |

 **ชื่อผู้รายงาน** .................................................................................

 (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

 **ต่ำแหน่ง**..................................................................................

 **วันที่** ...................... **เดือน** ............................. **พ.ศ.** ................