**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.** ................