**กลุ่มบริหารงาน.......................**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **กานปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
|  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(......................................................)

ตำแหน่ง .................................

30 กันยายน 2560