**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