

(ชื่อส่วนงาน)

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานภาครัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่	(๖) การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วย งาน ที่ รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ

(สมณศักดิ์-ชื่อ-ฉายา-นามสกุล หัวหน้าส่วนงาน)

ตำแหน่ง.....ระบุชื่อตำแหน่ง.....

วัน

ที่..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗