

กอง/สำนัก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่ สำคัญหรือภารกิจอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ (1)	สาเหตุ/ปัจจัย ความเสี่ยง (2)	ความเสี่ยง (3)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (4)	การประเมินผลการ ควบคุม (5)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสาเหตุ (6)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (7)	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (8)

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ระดับผอ.กอง/สำนัก)

วันที่..... ตุลาคม พ.ศ.