**(1) ชื่อส่วนงานย่อย ......................................... (ส่วน/ฝ่าย/งาน.............................)**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย**

**(2) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ......................................................**

| **(3)**  **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ**  **หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(4)**  **ความเสี่ยง** | **(5)**  **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **(6)**  **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **(7)**  **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **(8)**  **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **(9)**  **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) และวัตถุประสงค์ของภารกิจ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และวัตถุประสงค์ของภารกิจ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) และวัตถุประสงค์ของภารกิจ** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**(10) ลายมือชื่อ** **.....................................................**

**(………………………………………………………)**

**(11) ตำแหน่ง ..........................................................**

**(12) วันที่** **...........** **เดือน …............... พ.ศ. ................**