

(๑) หน่วยงาน กกกกกกกก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด (๒) ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ปรัชญา :

๑. หน่วยงานตรวจสอบ ปรัชญาของหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้อง

วิสัยทัศน์ :

๒. หน่วยงานตรวจสอบ วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้อง

พันธกิจ : ๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๓. ให้หน่วยงานจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกพันธกิจที่อาจจะต้องมีการ
 ดำเนินการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘
 (ควรเลือกอย่างน้อย ๑-๒ พันธกิจจากหน่วยงานของตนเอง)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
พันธกิจที่ วัตถุประสงค์ :						
พันธกิจที่ วัตถุประสงค์ :						
พันธกิจที่ วัตถุประสงค์ :						

๔. หน่วยงานได้พันธกิจ (อย่างน้อย ๑-๒ พันธกิจจากหน่วยงานของตนเอง)
 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำสู่การจัดวางระบบควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ

(.....)
 ตำแหน่ง **คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน**
 วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘