

ชื่อส่วนงานย่อย.....  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนรายรับ-รายจ่ายเงิน บำรุงมีประสิทธิภาพ	1. มีการสำรวจและรวบรวม ข้อมูล 2. มีคณะกรรมการกลั่นกรอง 3. แจกแผนที่ได้รับอนุมัติให้ ทุกหน่วยงานทราบ และ ปฏิบัติตามแผนฯ	- มีระบบการจัดทำแผน รายรับ-รายจ่ายแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการควบคุมกำกับ ให้ดำเนินการตามแผนได้ ทั้งหมด	- มีการใช้เงินนอกแผนฯ	- ให้มีการปรับแผนฯ ระหว่าง ปี โดยจัดลำดับความสำคัญ	- 30 กันยายน 2555 - ฝ่ายบริหารงานฯ	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....