

ชื่อส่วนงานย่อย.....

รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย (รอบ.....เดือน)

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่..... ถึง .....

๑ กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	๒ การควบคุมที่มี อยู่	๓ การประเมินผล การควบคุม	๔ ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	๕ การปรับปรุงการ ควบคุม	๖ กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	๗ สถานะ ดำเนินการ	๘ วิธีการติดตาม และสรุปผลการ ประเมิน / ข้อคิดเห็น	๙ หมายเหตุ

สถานะดำเนินการ

★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด

✖ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....