

ชื่อหน่วยรับตรวจ.....

รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

๑ กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	๒ ความเสี่ยงที่มีอยู่	๓ งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	๔ การปรับปรุงการควบคุม	๕ กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	๖ สถานะ ดำเนินงาน	๗ วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมินข้อคิดเห็น

สถานะดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการเสร็จแล้ว
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด
- \* = ยังไม่ได้ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....