

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

กระบวนการ ปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน ผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
ระบุวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม/ ขั้นตอนที่สำคัญ อาจมีหลาย วัตถุประสงค์ก็ได้	-สรุปขั้นตอน -วิธีปฏิบัติ -นโยบาย -กฎเกณฑ์ -ระเบียบ/ ข้อบังคับ ฯลฯ	ประเมินช่อง (๒) ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยตอบคำถาม • มีการกำหนด/ สั่งเป็นทางการ? • มีการปฏิบัติจริง? ถ้ามีงานสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์? • ประโยชน์คุ้มค่า?	ความเสี่ยงที่มี อยู่มีผลกระทบต่อความสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์ (ช่อง๑) ด้าน ใด O, F, C	เสนอแนะการ ปรับปรุงเพื่อ ป้องกันหรือลด ความเสี่ยงใน ช่อง ๔	จะทำการ ปรับปรุงการ ควบคุมในช่อง ๕ เสร็จเมื่อใด/ ใครเป็นคน รับผิดชอบที่จะ ปรับปรุง	

ปย๒

กระบวนการ ปฏิบัติงานและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การ ควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมิน ผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยัง เหลืออยู่ (๔)	การ ปรับปรุง การ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
						



ปอ๓

กระบวนการ ปฏิบัติงาน และ วัตถุประสงค์ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)