

ชื่อหน่วยงาน.....

รายงานผลและติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕xx

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ ดำเนินงาน (๗)	วิธีการติดตามและ ประเมินผล/สรุปการประเมิน (๘)

.....  
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

\* สถานะการดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ