

ชื่อส่วนงานย่อย.....
 การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30.... เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ..2555...

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลา พบจุดอ่อน (๒)	การปรับปรุง การควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	หมายเหตุ