

แบบให้ข้อมูลผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มทส.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประเด็นการตรวจสอบ/การสอบทาน	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	ผลการดำเนินงานจากข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน
1. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี วัตถุประสงค์				
2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์				
3. การตรวจสอบการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์				
4. การตรวจสอบการปฏิบัติงานทาง คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์				
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์				

หมายเหตุ : 1 คะแนน - หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการใดๆ
 2 คะแนน - หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และเริ่มกำหนดแนวทางแก้ไข
 3 คะแนน - หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และดำเนินการตามแนวทางแก้ไขที่กำหนด
 4 คะแนน - ไม่พบข้อผิดพลาด
 5 คะแนน - หน่วยงานได้กำหนดมาตรการที่รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด