

ชื่อส่วนงานย่อย.....
 การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 วันที่เดือน.....พ.ศ.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	วิธีการติดตาม/สรุปผลการติดตาม ข้อคิดเห็น

ชื่อผู้รายงาน.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.