

ชื่อส่วนงานย่อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ * (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (8)	หมาย เหตุ (9)
1. ด้านการเรียน การสอน ขั้นตอนการพัฒนา ทางวิชาการ 1.1 นักศึกษาจบตาม ระยะเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษา สามารถสำเร็จ การศึกษาได้ตาม ระยะเวลาที่ หลักสูตรกำหนด	1.1 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลา ให้การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษามี office hour	1.1 การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1.1 นักศึกษาออก กลางคัน/ ตกออก เนื่องจาก นักศึกษา มีความรู้พื้นฐานต่ำ ส่งผลให้ไม่สามารถ เรียนตามมาตรฐาน หลักสูตรได้	1.1 พัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสำเร็จ การศึกษา ได้ตามระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนด เช่น การจัดโครงการพี่เลี้ยง วิชาการ	- กำหนดเสร็จ 31มกราคม 2558/เจ้าหน้าที่ ประสานงาน วิชาการคณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	★	ได้ดำเนินการจัดโครงการ พี่เลี้ยงวิชาการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 57	โครงการ พี่เลี้ยง วิชาการ

<p>กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>(3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p> <p>(4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(6)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ *</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(9)</p>
<p>ขั้นตอนการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา</p> <p>1.2 การส่งเสริม การเผยแพร่ผลงาน วิชาการของ นักศึกษา วัตถุประสงค์ :เพื่อ สร้างโอกาสการ เรียนรู้ที่ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาให้ได้ มาตรฐานสากล</p>	<p>1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษา หาประสบการณ์ ภายนอกห้องเรียน จากงานประชุมวิชาการต่างๆ - มีรายวิชา โครงการงานเพื่อ ให้นักศึกษาผลิตผลงานทาง วิชาการ -วิทยาเขตจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัด บริการแก่นักศึกษา สำหรับ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ - มีการเรียนการสอนที่ สอดคล้องกับคุณลักษณะของ บัณฑิตของสาขาวิชานั้น - ประเมินผลการจัดกิจกรรม</p>	<p>1.2 การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1.2 นักศึกษาไม่ สามารถไปนำเสนอ ได้ทุกโครงการ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง งบประมาณ สนับสนุนในส่วน ดังกล่าว</p>	<p>1.2 ประสานกับฝ่าย งานงบประมาณและ พัสดุเพื่อขอ งบประมาณการใช้จ่าย ในการเผยแพร่ผลงาน วิชาการของนักศึกษา</p>	<p>กำหนดเสร็จ 30 กันยายน 2558/ เจ้าหน้าที่ ประสานงาน คณะ วิทยาศาสตร์และ อุตสาหกรรม</p>	<p>★</p>	<p>บางสาขาวิชาได้ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยี ยาง ซึ่งมีนักศึกษาได้รับ รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน สหกิจศึกษา ด้านนวัตกรรม สหกิจศึกษา</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>(3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p> <p>(4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(6)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ *</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(9)</p>
<p>1.3 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์ :เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา</p>	<p>1.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา</p>	<p>1.3 กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ยังมีประสิทธิผลไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถเพิ่มความรู้อะไรให้กับนักศึกษาในระยะยาวได้ รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่มาก</p>	<p>1.3 นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ เนื่องจากขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1.3 ให้นักศึกษา เข้าใช้โปรแกรมฝึกเรียนภาษาอังกฤษTell Me More โดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลจัดการ และนักศึกษาต้องเรียนให้ครบ 50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา เพื่อจะได้สอบวัดผล -มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา</p>	<p>- กำหนดเสร็จ 30กันยายน 2558/เจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม</p>	<p>★</p>	<p>-มีโปรแกรมฝึกเรียนภาษาอังกฤษ Tell Me More -มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน ณ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย -รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>(3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p> <p>(4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(6)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ *</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(9)</p>
<p>ขั้นตอนการดูแล สาธารณูปโภค</p> <p>1.4 การจัดจำนวน ที่นั่งในชั้นเรียน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ที่นั่งในชั้น เรียนเพียงพอกับ จำนวนนักศึกษา</p>	<p>1.4 มีการจัดทำแผนการเปิด รายวิชาในแต่ละภาค การศึกษา - รายงานผลการเรียนการ สอน (มคอ.5) มีรายละเอียด จำนวนนักศึกษาทุกคนในชั้น เรียนมีที่นั่งเพียงพอ</p>	<p>1.4 การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1.4 จำนวน นักศึกษามากกว่า ความจุของ ห้องเรียน เนื่องจาก การรับนักศึกษา แต่ละหลักสูตรมี จำนวนมากกว่า ความจุของ ห้องเรียน และ มี การขยายจำนวน นักศึกษาในแต่ละ กลุ่มมากกว่าที่ระบุ ในแผนการเปิด รายวิชา</p>	<p>1.4 ขอความร่วมมือให้ ฝ่ายทะเบียน ดำเนินการตรวจสอบ จำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียน ให้เหมาะสมกับความจุ ของห้องเรียน</p>	<p>1.4 กำหนดเสร็จ พฤษภาคม 2558/ เจ้าหน้าที่ ประสานงาน คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม</p>	<p>★</p>	<p>ดำเนินการเสร็จสิ้น ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>(3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p> <p>(4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(6)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ *</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(9)</p>
<p>1.5 การจัดสิ่ง อำนวยความสะดวก ให้พร้อมใช้ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ห้องเรียนอยู่ ในสภาพพร้อมใช้ งาน</p>	<p>1.5 มีระบบการแจ้งซ่อม ออนไลน์และแบบฟอร์มการ สำรวจความพร้อม ของห้องเรียน</p>	<p>1.5 การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ ผู้รับผิดชอบในการซ่อม ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามที่กำหนด</p>	<p>1.5 ไม่สามารถ อำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ได้ เนื่องจากยังมี รายงานการแจ้ง ซ่อมออนไลน์ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ และบางรายการ ที่แจ้งซ่อมยัง ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ</p>	<p>1.5 แจ้งซ่อมในระบบ ออนไลน์และขอความ ร่วมมือให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนด</p>	<p>กำหนดเสร็จ 30 กันยายน 2558 / ผู้ประสานงาน คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม</p>	<p>★</p>	<p>มีระบบการแจ้งซ่อม Online http://office.surat.psu.ac.th/building/Main.php?page=listrequest</p>	
<p>2. ด้านการวิจัย ขั้นตอนปฏิบัติการ 2.1 การทดลอง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การทดลอง</p>	<p>2.1 มีระบบไฟฟ้าสำรอง</p>	<p>2.1 การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p>	<p>2.1 ผลการทดลอง ในการทำวิจัย ไม่บรรลุ</p>	<p>2.1 ปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าไม่ให้เกิดปัญหา</p>	<p>- กำหนดเสร็จ 30 กันยายน 2558</p>	<p>★</p>	<p>มีระบบแจ้งซ่อม Online http://office.surat.psu.ac.th/building/Main.p</p>	

<p>กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุม ที่มีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>(3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p> <p>(4)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>(5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(6)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ *</p> <p>(7)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น</p> <p>(8)</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>(9)</p>
<p>ในการทำวิจัยบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด</p>			<p>ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดเนื่องจาก ระบบไฟฟ้า และ ประปา มีปัญหา</p>	<p>ไฟตกบ่อยๆ น้ำประปา ที่มีคุณภาพ</p>	<p>/เจ้าหน้าที่ ประสานงาน คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม</p>		<p>hp?page=listrequest</p>	
<p>ขั้นตอนการนำไปใช้ ประโยชน์ 2.2การนำงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ : เพื่อ สามารถนำงานวิจัย ที่ผลิตขึ้นไปใช้ ประโยชน์ได้</p>	<p>2.2 มีระบบ การสนับสนุน การขอสิทธิบัตร -มีระบบส่งเสริมการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ - การจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัย ผ่านกลไกการรายงานผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร</p>	<p>2.2 การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p>	<p>2.2 ยังไม่มีการนำ งานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ให้ตรง กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากข้อมูลที่ได้ จากรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ยังไม่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ทันที</p>	<p>2.2 สร้างระบบการ จัดการข้อมูล ผลงานวิจัยที่ได้จาก รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี ของบุคลากร เพื่อให้ เป็นสารสนเทศที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ เช่น ทำ</p>	<p>- กำหนดเสร็จ 30กันยายน 2558 /เจ้าหน้าที่ ประสานงาน คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม</p>	<p>★</p>	<p>มีเว็บไซต์ฐานข้อมูล งานวิจัย https://hrmis.psu.ac.th/AW/AW_ReportsMenu.aspx</p>	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะการ ดำเนินการ * (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน / ข้อคิดเห็น (8)	หมายเหตุ (9)
				เว็บไซต์ฐานข้อมูล ที่มีชื่อโครงการวิจัย และชื่อเรื่องที่ได้รับ การตีพิมพ์				

ชื่อผู้รายงาน

(ดร.ยุทธพงศ์ เพ็ชรโรจน์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่.....12..... เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.2558.....

*** สถานะการดำเนินการ:**

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ดำเนินการ

คำอธิบายรายงาน แบบติดตาม ปย. 2

1. ชื่อส่วนงานย่อย
2. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. งวดรายงาน
 - ระบุสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ..... และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
 - ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กำลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้ระบุขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือ โครงการนั้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้หลายวัตถุประสงค์
5. คอลัมน์ (2) การควบคุมที่มีอยู่
 - สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติอยู่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ
6. คอลัมน์ (3) การประเมินผลการควบคุม
 - ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (2) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคำถามต่อไปนี้
 - การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
 - มีการปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่
 - ถ้ามีการปฏิบัติตามจริง การควบคุมช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่
 - ประโยชน์ที่ได้รับ คำนวณกับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่
7. คอลัมน์ (4) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
 - ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ
 - ด้านการดำเนินงาน (Operation) = O
 - ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F
 - ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) = C
8. คอลัมน์ (5) การปรับปรุงการควบคุม
 - เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (4)
9. คอลัมน์ (6) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
 - ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
10. คอลัมน์ (7) สถานะการดำเนินการ ให้ใส่เครื่องหมายดังต่อไปนี้
 - **เครื่องหมาย ★** หมายถึง ส่วนงานย่อยได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบ ปย.2 แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในช่องกำหนดเสร็จของปย.2
 - **เครื่องหมาย ✓** หมายถึง ส่วนงานย่อยได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบ ปย.2 แล้วเสร็จ ณ วันประเมิน แต่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในช่องกำหนดเสร็จของแบบ ปย.2 สำหรับงวดแรก
 - **เครื่องหมาย ✖** หมายถึง ส่วนงานย่อยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบ ปย.2 จึงทำให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในแบบ ปย.2

- เครื่องหมาย ○ หมายถึง ส่วนงานย่อยได้เริ่มดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุมของแบบ ปย.2 แต่ ณ วันประเมินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงทำให้ยังไม่สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในแบบ ปย.2

11. คอลัมน์ (8) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น

- ระบุวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติตามการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (5) และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการติดตามผล และระบุผลการประเมินและข้อคิดเห็นของผู้ติดตาม/ประเมินผลโดยอาจพิจารณาแยกตามสถานะของการดำเนินการที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (7) ดังนี้
(ก) กรณีดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้สรุปผลการติดตาม/ประเมินผล เช่น สรุปความเห็นว่า การดำเนินการปรับปรุง สามารถลดจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (4) เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (1) ได้หรือไม่ อย่างไร
(ข) กรณียังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (5) ให้ระบุเหตุผลที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
(ค) กรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามการปรับปรุงการควบคุมคอลัมน์ (5) ให้ระบุเป็นอัตราร้อยละ หรือสัดส่วนของงานที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วโดยประมาณ (ถ้าทำได้)

12. คอลัมน์ (7) หมายเหตุ

- ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดำเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

13. ชื่อผู้รายงาน ตำแหน่งและวันที่

- ระบุชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำพร้อมทั้งตำแหน่งและลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทำเสร็จสิ้น