

# ตัวอย่าง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕)

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบ ๖ เดือน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรมของงานที่จะประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	สถานะการดำเนินงาน (๔)			ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน (๕)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ผู้บริหารหน่วยรับตรวจได้รับข้อมูล การตรวจสอบไม่ชัดเจนและอาจทำ ให้ผู้บริหารขาดความเชื่อมั่น	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือการ ปฏิบัติงานและส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานและ เทคนิคการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง		✓		บางหลักสูตรมีข้อจำกัดใน การรับจำนวนผู้เข้าอบรม ทำให้ไม่สามารถเข้าอบรม ตามต้องการได้

คำอธิบาย - นำโครงการ/กิจกรรม จากแบบ ปอ.๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) มาระบุในช่อง ๑, ๒, ๓ และ ๕

- สถานะการดำเนินงาน ให้พิจารณาผลการดำเนินการตามกิจกรรม แล้วใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องดังกล่าว

- การดำเนินงานหากพบปัญหา อุปสรรค ให้ระบุปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น (ด้านที่เกี่ยวกับคน งาน เงิน) โดยปัญหา อุปสรรค ต้องสอดคล้อง  
กับความเสี่ยงที่มีอยู่

