

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 - หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และดำเนินการตามแนวทางแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด
5 คะแนน - หน่วยงานได้กำหนดมาตรการที่รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดโดยครบถ้วน

ตัวอย่าง

แบบให้ข้อมูลผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มทส.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประเด็นการตรวจสอบ/การสอบทาน	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	ผลการดำเนินงานจากข้อเสนอแนะ	ผลการประเมิน
1. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของ การบันทึกบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ	ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1. 2. สุรสัมพันธ์ 1. 2. เทคโนโลยี 1. 2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี 1. 2.	ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1. 2. สุรสัมพันธ์ 1. 2. เทคโนโลยี 1. 2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี 1. 2.	ฟาร์มมหาวิทยาลัย 1. 2. สุรสัมพันธ์ 1. 2. เทคโนโลยี 1. 2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1. 2.	
2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์				

หมายเหตุ : 1 คะแนน - หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการใดๆ

2 คะแนน - หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และเริ่มกำหนดแนวทางแก้ไข

3 คะแนน - หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และดำเนินการตามแนวทางแก้ไขที่กำหนด

4 คะแนน - หน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบ และดำเนินการตามแนวทางแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด

5 คะแนน - หน่วยงานได้กำหนดมาตรการที่รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดโดยครบถ้วน