สสม. 5-1

# **แบบให้ข้อมูลผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง มทส.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....................................................**

| **ประเด็นการตรวจสอบ/การสอบทาน** | **ข้อตรวจพบ** | **ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ** | **ผลการดำเนินงานจากข้อเสนอแนะ** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **1. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี** |  |  |  |
|  วัตถุประสงค์ |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง** |  |  |  |
|  วัตถุประสงค์ |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3. การตรวจสอบการบริหารจัดการ** |  |  |  |
|  วัตถุประสงค์ |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ** |  |  |  |
|  วัตถุประสงค์ |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **5. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง** |  |  |  |
|  วัตถุประสงค์ |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |