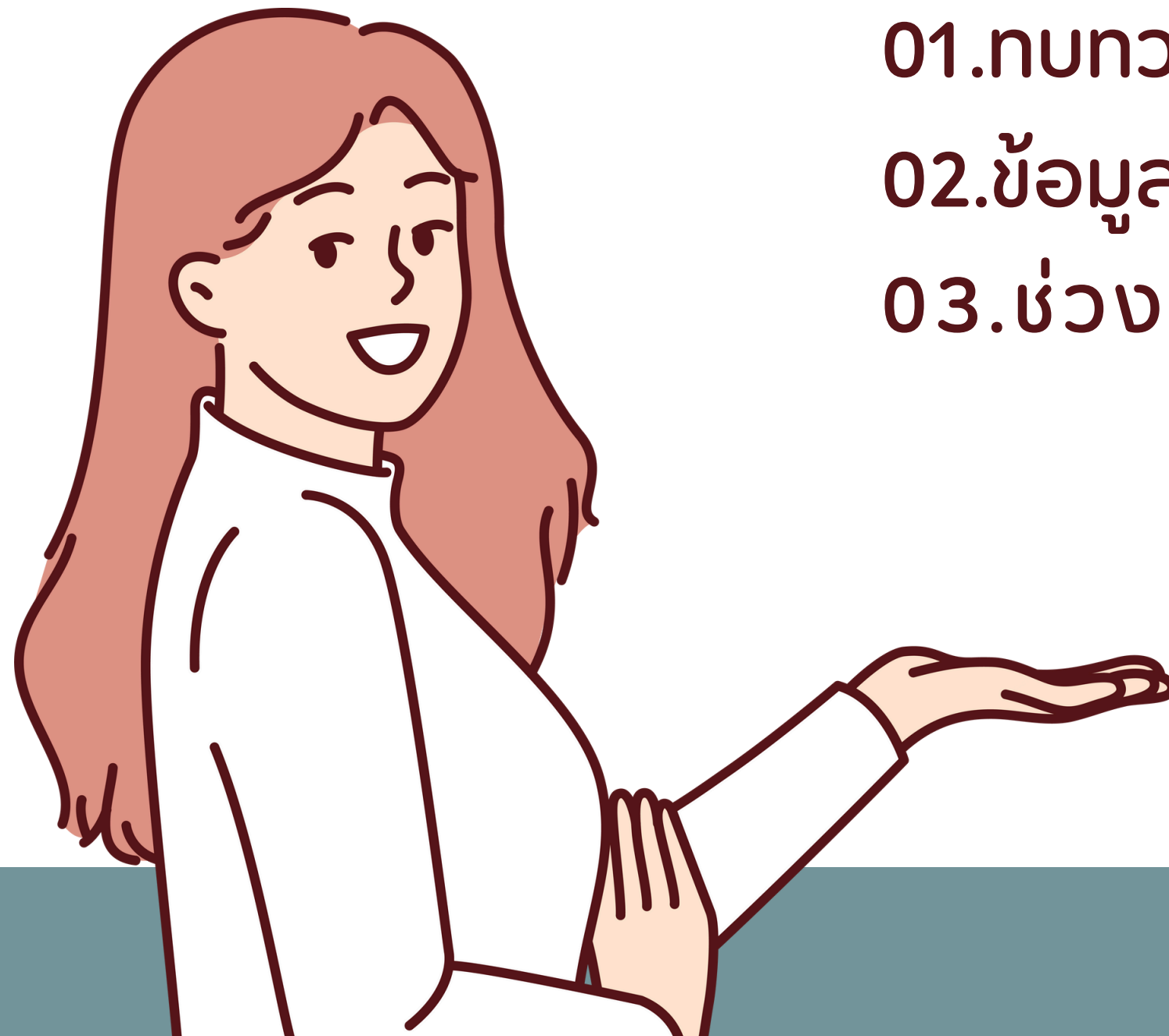




# แผนบริหาร การควบคุมภายใน



# หัวข้อสำหรับการนำเสนอ



01.บททวนการจัดทำ

02.ข้อมูลที่บันทึก / ข้อควรระวัง

03.ช่วง ถาม-ตอบ



# ทบทวน

วิธีโอทบทวนการจัดทำและบันทึกข้อมูล ใน  
ระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

<http://rm-ic.pwa.co.th/csa>





รายงานการควบคุมภายใน



## ข้อมูลที่บ้านทัก / ข้อควรระวัง

- การบันทึกสถานะดำเนินการ ถ้าแผนการปรับปรุงการควบคุม มีระยะเวลา หรือมีกำหนดการแน่นอน ให้แบ่งเป็น 4 ไตรมาส เป็น %
- การบันทึกวิธีการติดตาม/ปัญหา/อุปสรรค ให้ใส่วิธีการติดตามที่เกิดจริง จากแผนที่ตั้งไว้ในช่องการปรับปรุงการควบคุม และใส่ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
- ข้อมูลผลการดำเนินงานเรื่องน้ำสูญเสีย ใช้เป็นตัวเลขเกิดจริง ณ ไตรมาสนั้นๆ







## ถาม-ตอบ

