

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม  (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (5)</p>	<p>หมายเหตุ  (6)</p>
<p>5.ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ (เช่น งานสารบรรณ) เพื่อให้การกำหนดกฎหมาย ระเบียบ และระเบียบข้อบังคับเป็นไป อย่างถูกต้อง</p>	<p>- รูปแบบหนังสือราชการยังไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ. 2548</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง มีการปรับปรุง ใหม่เสมอ</p>	<p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<p>- ชี้แจง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตามระเบียบ</p> <p>- ค้นหาระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ทางอินเทอร์เน็ต</p>	<p>31 มี.ค. 54/ กก.</p> <p>30 ก.ย. 54/ กค.</p>	