

กระดาศทำการสอบทานการจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

หน่วยงาน .....

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรายละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	หน่วยงานกำหนดนโยบายหรือมาตรการให้มีการตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน				
2	หน่วยงานกำหนดนโยบายหรือมาตรการให้มีการตรวจสอบหรือประเมินความเสี่ยง โดยผู้ประเมินภายนอก				
3	มีการกำหนดให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
4	มีการรายงานผลการตรวจสอบหรือประเมินเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ				

สรุปผลการตรวจสอบ

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

ผู้ตรวจสอบ .....

วันที่.....

ผู้สอบทาน.....

วันที่.....