

ประเด็นที่ 7 ข้อที่ 5

เป็นการจัดทำในระบบงานของสถาบันฯ ที่เป็นการร่างรายงานแต่ละโครงการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบให้กับหน่วยงานผู้รับตรวจรับทราบผลเบื้องต้นของการตรวจสอบ ในแต่ละโครงการ/แผนงาน ซึ่งเมื่อมีการรับทราบแล้วจะปรับแก้ไขในตัวรายงานที่จัดพิมพ์ โดยไม่ได้เซฟตัวร่างรายงานไว้ แต่ยืนยันว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการจัดทำทุกโครงการ/แผนงานที่ทำการตรวจสอบ