แบบ ปอ.3

**กลุ่ม/ฝ่าย................................................**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมินและ**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **ฝ่าย...........................................**  **1.งาน........................................**  **วัตถุประสงค์ของการควบคุม** |  |  |  |  |  |