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** |  |   |  |  |  |