**ศูนย์ฯ/โรงเรียน .........................................**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2557**

**แบบ ปอ. 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลา**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(5 )** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
|  |  |  |  |  |  |

**ขื่อผู้รายงาน...............................................**

**ตำแหน่ง............................................**

**วันที่................ เดือน................ พ.ศ. ..................**