**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. ..................**