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

**การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2557**

**แบบติดตาม ปอ. 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลา**  **พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(5 )** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น**  **(6)** |
|  |  |  |  |  | 1. **วิธีการติดตาม ติดตามจากอะไร**   **(เอกสาร/สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง)**   1. **มีการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมหรือไม่ อย่างไร** 2. **สรุปผลการดำเนินงานให้ระบุเป็นร้อยละ / จำนวน พร้อมทั้งให้ความเห็นว่าจะต้องทำแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้** |

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

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

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