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