**ชื่อหน่วยรับตรวจ**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

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

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

**ชื่อผู้รายงาน** .................................................................................

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

**ต่ำแหน่ง**..................................................................................

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