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