

ชื่อหน่วยงาน (.....)

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในส่วนงานย่อย

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.....

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>1. กิจกรรม</p> <p>วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>สาเหตุจาก</p>				

ชื่อผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

วันที่

