**แบบติดตาม ปอ. ๓**

**ชื่อหน่วยรับตรวจ………………………………………………………………………..**

**รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

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

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของ**  **การควบคุม** | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่  พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม | ความคืบหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบุคมภายใน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

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

(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)

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

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