

ชื่อหน่วยรับตรวจ  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....