ชื่อหน่วยรับตรวจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แบบ ปอ.3

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรมด้านการจัดหาและบริหารพัสดุ - การจ้างที่ปรึกษา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ทุกกระบวนการจ้างที่ปรึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติคลาดเคลื่อนไปจากระเบียบที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	มิถุนายน 2558	ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ธันวาคม 2558 สำนักบริหารกลาง	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายประสงค์ [illegible])

รองอธิบดี [illegible]

ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.....

วันที่.....**เดือน** 25 พ.ย. 2558 **พ.ศ.**.....