**แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Schedule) ครั้งที่……………/พ.ศ.………….**

**ระหว่างวันที่…………………เดือน…………… พ.ศ. …………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัน เดือน ปี | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 |
|  | ประชุมเปิดการตรวจติดตามภายใน(Opening Meeting) กับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง |  |  | พัก  กลาง  วัน |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ประชุมคณะตรวจติดตามภายใน | ประชุมสรุปผลการตรวจติดตามภายใน กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง | |

รายชื่อผู้ตรวจติดตาม

1 …………………………………………… หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม 2 ……………………………………………ผู้ตรวจติดตาม

3 …………………………………………… ผู้ตรวจติดตาม 4 …………………………………………… ผู้ตรวจติดตา