**ติดตาม ปย.2**

**คณะ/หน่วยงาน...................................................................**

 **รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.25............................**

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม****(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน****(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม****(4)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ****(5)** | **สถานะ****การดำเนินงาน****(6)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น/เอกสาร****(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

 (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

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

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