**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.** .................