**สำนัก/ฝ่ายฯ .........................................**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2557**

**แบบติดตาม ปย. 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม****(1)** | **การควบคุมที่มีอยู่****(2)** | **การประเมินผลการควบคุม****(3)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(4)** | **การปรับปรุงการควบคุม****(5 )** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ****(6)** | **วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น****(7)** |
|  |  |  |  |  |  | 1. **วิธีการติดตาม ติดตามจากอะไร**

**(เอกสาร/สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง)**1. **แต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือไม่ อย่างไร**
2. **สรุปผลการดำเนินงาน**
 |

**ขื่อผู้รายงาน...............................................**

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

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