**แบบติดตาม - ปย.2**

ชื่อหน่วยงาน …………………………………………………………

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวด …. เดือน ตั้งแต่วันที่ ………………………. ถึงวันที่ ……………………………….

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

\* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด X = ยังไม่ดำเนินการ

* = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ผู้รายงาน......………….....……………..............…**

**ตำแหน่ง...…………………………………….........…**

วันที่..……...../……….…………..……../…..………..