หน่วยงาน ...................................................

แบบติดตาม ปย. 2

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2558

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

สถานะ : 🗸-ดำเนินการแล้ว ชื่อผู้รายงาน : ........................................................

 **สถานะการดำเนินการ :**

 **\* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด**

* **= ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด**

 **X = ยังไม่ดำเนินการ**

 **0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ**

 **สถานะการดำเนินการ :**

 **\* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด**

* **= ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด**

 **X = ยังไม่ดำเนินการ**

 **0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ**

 **สถานะการดำเนินการ :**

 **\* = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด**

* **= ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด**

 **X = ยังไม่ดำเนินการ**

 **0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ**

 O - อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามแผน ตำแหน่ง : ………………………………………………………

 X - อยู่ระหว่างดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน วันที่ ......................................................................