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

แบบติดตาม ปย. 2

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2558

| วัตถุประสงค์  ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุม  หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | สถานะ  การดำเนินการ | วิธีการติดตามและ  สรุปผลการประเมิน/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 ......................................................................