**ชื่อส่วนงานย่อย ......................................................**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย**

**( โดยการติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.2 ) ที่ได้รายงานในงวดปีงบประมาณ 2561 )**

**สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ****การควบคุม****(1)** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่****(2)** | **งวด/เวลาที่พบความเสี่ยง****(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม****ที่รายงานในแบบ ปย. 2****ของงวดปี 2561****(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ****(5)** | **สถานะการดำเนินการ****\*****(6)** | **วิธีการติดตาม****และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น****(7)** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้รายงาน**

**(............................................................)**

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

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