**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. ...........................**