



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๑

ที่ ศธ ๖๔.๐๒ / ๑๐๒๔๙

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
รอบ ๖ เดือน สิ้นสุด วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าส่วนงานวิชาการ/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่ส่วนงานได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
ไปแล้วนั้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (สิ้นสุดวันที่ ๓๑  
มีนาคม ๒๕๖๑) จึงขอให้หน่วยงานของท่านจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุม  
ภายใน รอบ ๖ เดือน ไปยังฝ่ายแผนงาน จำนวน ๒ ชุด ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อฝ่าย  
แผนงานจะได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบติดตาม ปย.๒ รอบ ๖ เดือน ได้จาก เว็บไซต์ของฝ่าย  
แผนงาน ที่ <http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/> เมนูข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย/การควบคุมภายใน  
มหาวิทยาลัย/แบบฟอร์ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย



แบบติดตาม ปย.2 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามรายการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ชื่อส่วนงานย่อย .....

รายงานผลการดำเนินงานตามรายการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบ 6 เดือน ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม  (1)	การควบคุมที่มีอยู่  (2)	การประเมินผล การควบคุม  (3)	ความเสียที่มีอยู่  (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม  (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	ผลการดำเนินการ  (7)
กระบวนการ ..... ..... ..... ..... วัตถุประสงค์ ..... ..... ..... ..... .....						

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง..... (หัวหน้าส่วนงาน)

วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ.....