**ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม**

**รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**สำหรับรอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ** | **ร้อยละความคืบหน้า** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหาและแนวทางการแก้ไข** |
|  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ.....................................................................

(......................................................)

..............................................................................

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558