แบบ ปย. ๒

หัวหน้างาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม..... โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๐