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

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑) | การควบคุมที่มีอยู่  (๒) | การประเมินผล  การควบคุม  (๓) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๔) | การปรับปรุง  การควบคุม  (๕) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  (๖) | หมายเหตุ  (๗) |
|  |  |  |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ........................................................

(....................................................................)  
 ตำแหน่ง .......................................................................................................................... วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๐