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