กลุ่ม/งาน ………………………………………………………………. โรงเรียนขามแก่นนคร

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่(2) | การประเมินผลการควบคุม(3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)  | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(6) | หมายเหตุ (7) |
|  |  |  |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ........................................................
 (……………………………………………………)
 หัวหน้ากลุ่ม……………………………………………….
 วันที่ ..........เดือน...............................พ.ศ..............