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

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน  ที่ประเมินและวัตถุประสงค์  ของการควบคุม  (1) | การควบคุมที่มีอยู่  (2) | การประเมินผล  การควบคุม  (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (4) | การปรับปรุง  การควบคุม  (5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  (6) | หมายเหตุ  (7) |
|  |  |  |  |  |  |  |

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