แบบ ปย.2

โรงเรียนปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

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

ลงชื่อ..........................................................

ตำแหน่ง..........................................................

วันที่................/........................2562