

กลุ่ม.....โรงเรียน.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) (จาก CSA ข้อ 1)	ความเสี่ยง  (2) (จาก CSA ข้อ 4.2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) (จาก CSA ข้อ 3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (4) (จาก CSA ข้อ 4.1)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (5) (จาก CSA ข้อ 5 ช่อง1)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (6) (จาก CSA ช่อง2)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) (จาก CSA 5 ช่อง 3)

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบ ปค.5

โรงเรียน.....

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  (1) (จาก CSA ข้อ 1)	ความเสี่ยง  (2) (จาก CSA ข้อ 4.2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่  (3) (จาก CSA ข้อ 3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน  (4) (จาก CSA ข้อ 4.1)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่  (5) (จาก CSA ข้อ 5 ช่อง1)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน  (6) (จาก CSA ช่อง2)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ  (7) (จาก CSA 5 ช่อง 3)

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....