

โรงเรียน.....  
 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมินผลข้อคิดเห็น (8)
							1.วิธีการติดตามจาก (เอกสาร/ สอบถาม/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง) ..... ..... 2.มีการดำเนินงานตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมหรือไม่ อย่างไร ..... ..... 3.สรุปผลการดำเนินงานให้ระบุ เป็นเชิงปริมาณ/คุณภาพ พร้อมทั้ง ให้ความเห็นว่าต้องทำแผนการ ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือความเสี่ยง ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ.....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....