แบบ ปย.2

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

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมิน  และวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุม  ที่มีอยู่ | การประเมินผล  การควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม | กำหนดเสร็จ/  ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| กลุ่มสาระ/งาน............................... |  |  |  |  |  |  |

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

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

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