

งาน/โรงเรียน.....
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมิน ผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	หน่วย งาน ที่ รับผิดชอบ (7)	วิธีการ ติดตาม และสรุป ผลการ ประเมินผล /ข้อคิดเห็น (8)

ลายมือชื่อ.....

(.....)

.....

เดือน.....พ.ศ.....

ตำแหน่ง

วันที่