

วิทยาลัยเทคนิคปัว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 256๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานภาครัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ฝ่าย..... งาน..... กิจกรรมควบคุมภายใน(ชื่อกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและ ต้องการจัดทำควบคุม ภายใน)..... วัตถุประสงค์ ๑..... ๒.....						

ชื่อผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

การดำเนินการ

1. จัดทำระบบควบคุมภายในตามแบบฟอร์ม ปค.5
2. พิมพ์ข้อมูลส่งเป็นเอกสาร 1 ชุด
3. ตั้งชื่อไฟล์งาน “งาน.....ควบคุมภายใน 6๔”.doc ส่งในกล่องข้อความ

รูปแบบการรายงาน

Font TH SarabunIT 9 ขนาด 16