**แบบ ปค. ๑**

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**(ระดับหน่วยงานของรัฐ)**

**เรียน** **....................(๑).............................**

 (๒) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ (๓) เดือน พ.ศ. ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว (๔) เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้ การกำกับดูแลของ (๕) .

 **ลายมือชื่อ** (๖) .

 **ตำแหน่ง**..............(๗)....................................................................

 **วันที่**...(๘)........ **เดือน**................**พ.ศ.** .................

**กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้**

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

 1.1...............................................................................................................................

 1.2...............................................................................................................................

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)

 2.1...............................................................................................................................

 2.2...............................................................................................................................

**แบบ ปค. 4**

# **..........................(๑)...................................**

### รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ........................(๒).........................**

|  |  |
| --- | --- |
| **(๓)****องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **(๔)****ผลการประเมิน/ข้อสรุป** |
| **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม** ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ...............................................................**๒. การประเมินความเสี่ยง** ............................................................... ………………………………………………………. ………………………………………………………. ……………………………………………………….**๓. กิจกรรมการควบคุม** ............................................................... ............................................................... ...............................................................**๔. สารสนเทศและการสื่อสาร** ............................................................... ............................................................... ...............................................................**๕. กิจกรรมการติดตามผล** ............................................................... ............................................................... ............................................................... |  ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... |

## ผลการประเมินโดยรวม (๕)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ลายมือชื่อ .........................(๖)............................

 ตำแหน่ง ...........................(๗).............................

 วันที่ .....(๘)..... เดือน ................... พ.ศ.

**แบบ ปค. 5**

**............................(๑)..............................**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลากาดำเนินงานสิ้นสุด ............................(๒)..........................**

| **(๓)****ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ****หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **(๔)****ความเสี่ยง** | **(๕)****การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **(๖)****การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **(๗)****ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **(๘)****การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **(๙)****หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

 **ลายมือชื่อ** **.........................(๑๐).............................**

 **ตำแหน่ง .........................(๑๑).................................**

 **วันที่** **....(๑๒)....** **เดือน …............... พ.ศ. ................**

 **โรงเรียนบ้าน แบบ ปอ.3**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม(1) | ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน(3) | การปรับปรุงการควบคุม(4) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(5) | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น(6) |
| **กลุ่มบริหารทั่วไป****งานป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร****วัตถุประสงค์** เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายของยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร |   นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ยังขาดความตระหนัก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากยาเสพติด และปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | งวดสิ้นสุด30 ก.ย. 60 |   1.จัดอบรมให้ความรู้ และให้ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาที่เกิด ขึ้นจริงในสังคม2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง | 30 เม.ย. 61นายเที่ยง ทำดี1 ก.ค. 2561นงนุช เดชศรี |  *จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถามพบว่า มีรายงานการจัดอบรม และให้ศึกษากรณีตัวอย่าง รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ สามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้เป็นเพียงบางส่วน* *สรุปว่าการความคุมที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ*  *จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป* |

 (ลงชื่อ) ...................................................................

 (………………………………………….)

 ผู้อำนวยการโรงเรียน ...........................................................

 วันที่ ...... เดือน ..............................พ.ศ. 2561