**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 | งวดสิ้นสุด  30 ก.ย. 60 | 1.จัดอบรมให้ความรู้ และให้ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาที่เกิด ขึ้นจริงในสังคม  2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง | 30 เม.ย. 61  นายเที่ยง ทำดี  1 ก.ค. 2561  นงนุช เดชศรี | *จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถามพบว่า มีรายงานการจัดอบรม และให้ศึกษากรณีตัวอย่าง รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ สามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้เป็นเพียงบางส่วน*  *สรุปว่าการความคุมที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ*  *จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป* |

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

(………………………………………….)

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

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