**แบบ ปค 4**

**โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายบริหารวิชาการ**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  **( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **( 2 )** |
| --- | --- |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม** 2. **การประเมินความเสี่ยง** 3. **กิจกรรมการควบคุม** 4. **สารสนเทศและการสื่อสาร** 5. **การติดตามประเมินผล** |  |

**สรุปผลการประเมิน:-**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

ลงชื่อ...................................... (นายจงรักษ์ บำรุงวงค์)

ประธานกรรมการประเมินงานวิชาการ

31 ตุลาคม 2562

**โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายบริหารงบประมาณ**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  **( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **( 2 )** |
| --- | --- |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม** 2. **การประเมินความเสี่ยง** 3. **กิจกรรมการควบคุม** 4. **สารสนเทศและการสื่อสาร** 5. **การติดตามประเมินผล** |  |

**สรุปผลการประเมิน.**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

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

(นางสุลีพร ดีทอง)

ประธานกรรมการการบริหารงบประมาณ

31 ตุลาคม 2562

**โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายการบริหารงานบุคคล**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  **( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **( 2 )** |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม** 2. **การประเมินความเสี่ยง** 3. **กิจกรรมการควบคุม** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  **( 1 )** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **( 2 )** |
| **4.สารสนเทศและการสื่อสาร** |  |

**ผลการประเมินโดยรวม**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

ลงชื่อ

( นางจำเรียง ใจกว้าง)

ประธานกรรมการประเมินงานบริหารบุคล

31 ตุลาคม 2562

**โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา**

**ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ( งานประชาสัมพันธ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ )**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  **(1)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป**  **(2)** |
| --- | --- |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **2. การประเมินความเสี่ยง** |  |
| **3. กิจกรรมการควบคุม** |  |
| **4. สารสนเทศและการสื่อสาร**  **5. การติดตามประเมินผล** |  |

**สรุปผลการประเมิน**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

ลงชื่อ...............................

(นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์)

ประธานกรรมการการบริหารทั่วไป

31 ตุลาคม 2562

**โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา**

**ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ )**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  **(1)** | **ผลการประเมิน/ ข้อสรุป**  **(2)** |
| --- | --- |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **2. การประเมินความเสี่ยง**  3. **กิจกรรมการควบคุม**  **4. สารสนเทศและการสื่อสาร** |  |

**สรุปผลการประเมิน**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

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

(นายอาวุธ จันทร์เมือง)

ประธานกรรมการการบริหารทั่วไป

31 ตุลาคม 2562

**โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา**

**ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ( งานอาคารสถานที่ )**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  **(1)** | **ผลการประเมิน/ ข้อสรุป**  **(2)** |
| --- | --- |
| 1. **สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **2. การประเมินความเสี่ยง**  3. **กิจกรรมการควบคุม**  **4. สารสนเทศและการสื่อสาร** |  |

**สรุปผลการประเมิน**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

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

(นายณรงค์ ศิริยงค์)

ประธานกรรมการฝ่ายกิจการ

31 ตุลาคม 2562

**แบบ ปค.๕**

**ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายวิชาการ**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับ ปีสิ้นสุด** **วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **( 1 )** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **( 2 )** | **การประเมินผลการควบคุม**  **( 3 )** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **( 4 )** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **( 5 )** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ**  **( 6 )** | **หมายเหตุ**  **(7)** |
| **1.งานบริหารวิชาการ** |  |  |  |  |  |  |

**ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายบริหารงบประมาณ**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับ ปีสิ้นสุด** **วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **( 1 )** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **( 2 )** | **การประเมินผลการควบคุม**  **( 3 )** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **( 4 )** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **( 5 )** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ**  **( 6 )** | **หมายเหตุ**  **(7)** |
| **2.งานบริหารงานประมาณ** |  |  |  |  |  |  |

**ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา งานฝ่ายบริหารบุคคล**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับ ปีสิ้นสุด** **วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **( 1 )** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **( 2 )** | **การประเมินผลการควบคุม**  **( 3 )** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **( 4 )** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **( 5 )** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ**  **( 6 )** | **หมายเหตุ**  **(7)** |
| **3.งานบริหารงานบุคคล** |  |  |  |  |  |  |

**ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา บริหารงานทั่วไป**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับ ปีสิ้นสุด** **วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม( 1 )** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **( 2 )** | **การประเมินผลการควบคุม**  **( 3 )** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **( 4 )** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **( 5 )** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ**  **( 6 )** | **หมายเหตุ**  **(7)** |
| **4. บริหารทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |

**ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กิจการนักเรียน**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับ ปีสิ้นสุด** **วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม( 1 )** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **( 2 )** | **การประเมินผลการควบคุม**  **( 3 )** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **( 4 )** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **( 5 )** | **กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ**  **( 6 )** | **หมายเหตุ**  **(7)** |
| **5. กิจการนักเรียน** |  |  |  |  |  |  |