**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** |  |  |  |  |  |  |