



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
 ส่วนงาน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

เรียน อธิการบดี

กองแผนงาน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่๓๑ เดือน มีนาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่ส่วนงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของส่วนงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กองแผนงาน เห็นว่า การควบคุมภายในของส่วนงานมีความ เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ กองแผนงาน

ลายมือชื่อ.....

(พระมหาบัณฑิต ปณตติเมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑ บุคลากรยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 - ๑.๒ บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)
 - ๒.๑ ส่วนงานควรจัดการอบรม มีเวที แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน
 - ๒.๒ ส่วนงานควรสรรหาบุคลากรมาทดแทนอัตราที่หายไป

คำอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับส่วนงาน) (แบบ ปค.มจร. ๑)

- (๑) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน
(รอบ ๖ เดือน คือ วันที่ ๓๑ มีนาคม และรอบ ๑๒ เดือน คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่
ประเมิน)
- (๒) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน
(รอบ ๖ เดือน คือ วันที่ ๓๐ เมษายน และรอบ ๑๒ เดือน คือ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีที่
ประเมิน)
- (๓) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
- (๔) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๓) ในปีงบประมาณ
หรือ ปีปฏิทินถัดไป