



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 วิทยาเขต/วิทยาลัย.....

เรียน อธิการบดี

วิทยาเขต/วิทยาลัย..... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงาน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..(๑).....เดือน..... พ.ศ. .... ด้วยวิธีการที่ส่วนงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม  
 หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน  
 ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของส่วนงานจะบรรลุ  
 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่  
 เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
 ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว วิทยาเขต/วิทยาลัย.....เห็นว่า  
 การควบคุมภายในของ ส่วนงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์  
 กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
 พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ ...รองอธิการบดีวิทยาเขต/ผู้อำนวยการวิทยาลัย (แล้วแต่กรณี)

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขต/ผู้อำนวยการวิทยาลัย (แล้วแต่กรณี)  
 วันที่.....(๒).....เดือน.....พ.ศ. ....

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว  
 ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปี  
 ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)

๑.๑.....

๑.๒.....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)

๒.๑.....

๒.๒.....

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) ในปัจจุบันประมาณ  
หรือ ปีปฏิทินถัดไป