



หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ส่วนงาน.....

เรียน.....

(ชื่อส่วนงาน)..... ได้จัดตั้งขึ้นตาม.....(๑.)
เมื่อวันที่...(๒).....เดือน.....พ.ศ. และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่...(๓).....เดือน.....พ.ศ. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของส่วนงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้
ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ภายใต้การกำกับดูแลของ...(ชื่อส่วนงาน)

ลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....(๔).... เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
(แบบ วค.มจร. ๑)

- (๑) ระบุชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งส่วนงาน
- (๒) ระบุวันเดือนปีที่จัดตั้งส่วนงาน
- (๓) ระบุวันเดือนปีที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ
- (๔) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน