



หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
ส่วนงาน.....

เรียน .....

(ชื่อส่วนงาน)..... ได้จัดตั้งขึ้นตาม..... (1)  
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .... (2) และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ  
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .... (3) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย  
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของส่วนงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการ  
ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้  
ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
ภายใต้การกำกับดูแลของ ... (ชื่อส่วนงาน)

ลายมือชื่อ..... (4)  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
วันที่..... เดือน.....พ.ศ. .... (๕)

คำอธิบายแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
(แบบ วจ.มจร. ๑)

- (๑) ระบุชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งส่วนงาน
- (๒) ระบุวันเดือนปีที่จัดตั้งส่วนงาน
- (๓) ระบุวันเดือนปีที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ
- (๔) ระบุชื่อ-ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
- (๕) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน