

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ชื่อองค์กร).....

เรียน นายอำเภอ.....

(ชื่อองค์กร)..... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕xx ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว (ชื่อองค์กร)..... เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนาย
อำเภอ.....

(หัวหน้าส่วนราชการ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
(ชื่อหน่วยงานย่อย)

๑.๑ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)

๑.๒ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)

๑.๓ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
(ชื่อหน่วยงานย่อย)

๒.๑ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)

๒.๒ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)

๒.๓ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)