หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปค. 1

เรียน .....................(1)...........................................

..................(2).............. ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด..................(3)................ ด้วยวิธีการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว ............(4)............ การควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ...........(5)...............

ลายมือชื่อ ....................(6).....................................

ตำแหน่ง ..........................(7)................................

วันที่........เดือน...............(8).............พ.ศ...............

**กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสามดังนี้**

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9)
   1. ..............................................................................................................................................
   2. .............................................................................................................................................
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10)
   1. ..............................................................................................................................................
   2. ..............................................................................................................................................

คำอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1)

* (1) ระบุตำแหน่งของผู้กำกับดูแลองค์กร เช่น อธิการบดี
* (2) ระบุชื่อหน่วยงานย่อย เช่น คณะ สำนัก สถาบัน กอง ฝ่าย งาน กลุ่มงาน ฯลฯ
* (3) ระบุ วัน เดือน ปี สิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน
* (4) ระบุชื่อหน่วยงานย่อย เช่น คณะ สำนัก สถาบัน กอง ฝ่าย งาน กลุ่มงาน ฯลฯ
* (5) ระบุตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานย่อย เช่น คณบดี ผอ. หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ
* (6) ลงลายมือชื่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานย่อย
* (7) ระบุตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานย่อย
* (8) ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน
* (9) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ
* (10) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (9) ในปีงบประมาณถัดไป

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบ วค. 1

กรณีหน่วยงานจัดตั้งใหม่/เริ่มจัดวางการควบคุมภายใน

เรียน....................(1)..........................

................(2)........................... ได้จัดตั้งขึ้นใหม่/ปรับโครงสร้างใหม่/เริ่มจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม.............(3).....................เมื่อวันที่........เดือน..........(4)......พ.ศ............ และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ...... เดือน.........(5)...............พ.ศ.............. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายในการกำกับดูแลของ ................(6)......................

ลายมือชื่อ.......................(7)...........................

ตำแหน่ง.......................(8).............................

วันที่......เดือน.......(9)..................พ.ศ.............

คำอธิบายแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 1)

* (1) ระบุตำแหน่งของผู้กำกับดูแลองค์กร เช่น อธิการบดี
* (2) ระบุชื่อหน่วยงานย่อย เช่น คณะ สำนัก สถาบัน กอง ฝ่าย งาน กลุ่มงาน ฯลฯ
* (3) ระบุชื่อกฏหมาย คำสั่งการแบ่งกลุ่มงานหรือการจัดตั้งหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่
* (4) ระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่
* (5) ระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ
* (6) ระบุตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานย่อย เช่น คณบดี ผอ. หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย
* (7) ลงลายมือชื่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานย่อย
* (8) ระบุตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานย่อย
* (9) ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน