

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

.....
(ระดับหน่วยงานย่อย)

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

(ระบุหน่วยงานย่อย) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานระดับย่อย สำหรับการประเมินผลการควบคุมภายในเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๒) ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว (ระบุหน่วยงานย่อย) เห็นว่า การควบคุมภายใน ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ **ปศุสัตว์ จังหวัดชัยนาท**

(ในกรณีความเสี่ยงสำคัญ) และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยง ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปได้ดังนี้

- ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๑.๑.....
 - ๑.๒.....
- ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
 - ๒.๑.....
 - ๒.๒.....

ลายมือชื่อ..... (หัวหน้าหน่วยงานระดับย่อย)
()
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงสำคัญ วรรค ๓ ทั้งหมด ไม่ต้องพิมพ์รายงานมา