**แบบ ปค. ๑/๑**

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน**

(ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สบอ.๑-๑๖ และสาขาทุกสาขา)

**(ระดับหน่วยงานย่อย )**

**เรียน** ....................(๑).............................

(๒) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ (๓) เดือน พ.ศ. ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงาน  
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน  
ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว (๔) เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การกำกับดูแลของ (๕) .

**ลายมือชื่อ** (๖) .

**ตำแหน่ง**..............(๗)....................................................................

**วันที่**...(๘)........ **เดือน**................**พ.ศ.** .................

**กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้**

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

๑.๑...............................................................................................................................

๑.๒...............................................................................................................................

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐)

๒.๑...............................................................................................................................

๒.๒...............................................................................................................................

**คำอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**(ระดับหน่วยงานย่อย) (แบบ ปค. ๑/๑)**

(๑) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน (เช่น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม  
/ศูนย์ สบอ.๑ - ๑๖ /สบอ. สาขาทุกสาขา)

(๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน

(๔) ระบุชื่อหน่วยงานที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่ม  
/ศูนย์ สบอ.๑ - ๑๖ /สบอ. สาขาทุกสาขา)

(๕) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแลของหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย (เช่น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย (ผอ. สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สบอ.๑ – ๑๖  
 /สบอ. สาขาทุกสาขา)

(๗) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย (ผอ. สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สบอ.๑ – ๑๖  
 /สบอ. สาขาทุกสาขา)

(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน

(๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ

(๑๐) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๙) ในปีงบประมาณหรือ

ปีปฏิทินถัดไป