**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