



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง ประกาศการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในต้องกำหนดและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงขอประกาศข้อกำหนดการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กองและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายได้สั่งการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในเมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้

๑.๑ กรณีสำนัก/กองไม่ตอบกลับผลการดำเนินการ ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตาม ทวงถาม โดยให้สำนัก/กองตอบกลับภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

๑.๒ กรณีสำนัก/กองไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๑) ให้ติดตามทวงถาม โดยให้สำนัก/กองตอบกลับภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

๑.๓ หากยังไม่มีการรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ (๑) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ต่อนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย เพื่อทราบและพิจารณา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนรา แก้วรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โทร. ๐๗๕-๗๖๗๕๓๓

ที่ พท.๕๕๓๐๘/๖๘ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในต้องกำหนดและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และออกประกาศการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในจากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กองที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายได้สั่งการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในเมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้

๑.๑ กรณีสำนัก/กองไม่ตอบกลับผลการดำเนินการ ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในติดตามทวงถาม โดยให้สำนัก/กองตอบกลับภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

๑.๒ กรณีสำนัก/กองไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๑) ให้ติดตามทวงถาม โดยให้สำนัก/กองตอบกลับภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

๑.๓ หากยังไม่มีการรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ให้นำหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ (๑) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ต่อนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย เพื่อทราบและพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแบบฟอร์มที่แนบภายในกำหนดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ


(ลงชื่อ)

(นางสาวนภัส นวลพรหม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย - *นางนิษากร แก้วจันทร์*

(ลงชื่อ)



(นางนิษากร แก้วจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

(ลงชื่อ)



(นายนรา แก้วรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลดอนทราย

หน่วยรับตรวจ.....

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ.....

ลำดับที่	เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(.....)

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับการตรวจ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....

(.....)