



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงออกประกาศ ว่าด้วยการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กอง แก่ไขตามข้อเสนอแนะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้สั่งการไปแล้วดังต่อไปนี้

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้ สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้

(๑) กรณี สำนัก/กอง ไม่ตอบกลับผลการดำเนินการ ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๒) หาก สำนัก/กอง ไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๑) ให้ติดตามทวงถามโดยให้ สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๓) หาก สำนัก/กอง ยังไม่มีรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

๒. การติดตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน (๑) - (๒) ให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแบบท้ายประกาศนี้

๓. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเพื่อทราบและพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุรสิทธิ์ สงเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หน่วยรับตรวจ
วันที่รับรายงาน :
วันที่ส่งรายงาน :

เรื่องที่ตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ/ ข้อเสนอแนะ	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ	เอกสารหลักฐานประกอบ/ คำชี้แจง/ภาพถ่าย ๗ เป็นต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(.....)
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

หมายเหตุ โปรดแนบข้อมูลเอกสาร หลักฐาน คำชี้แจง ภาพถ่าย ข้อกฎหมายอ้างอิง ๗ ประกอบการรายงาน
ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ