



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  
เรื่อง การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

\*\*\*\*\*

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงออกประกาศว่าด้วยการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กอง แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาวได้สั่งการดังต่อไปนี้

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ ให้ติดตามผลดังนี้

(๑) กรณีสำนัก/กอง ไม่แจ้งผลการปฏิบัติฯ ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามสอบถามเป็นหนังสือ โดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๒) กรณีสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาตามข้อ (๑) ให้ติดตามสอบถามเป็นหนังสือ โดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๓) กรณีหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตาม (๑) (๒) แล้ว สำนัก/กอง ยังไม่แจ้งผลการปฏิบัติงานฯ ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาวเพื่อพิจารณา

๒. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตาม ตามข้อ ๑ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อทราบและพิจารณา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอูตร เพ็ญอร่าม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

หน่วยรับตรวจ.....

เลขที่รายงานผลการตรวจสอบ.....

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ

ผู้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....