



ประกาศเทศบาลตำบลหินกอง

เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2500 การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและได้ออกประกาศ ว่าด้วยการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กองแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่นายกเทศมนตรีตำบลหินกองได้สั่งการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

1. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด 30 วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้

(1) กรณีสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับผลการดำเนินการให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน 7 วันนับจากวันที่หน่วยรับตรวจได้รับหนังสือ

(2) กรณีสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (1) ให้ติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน 5 วันนับจากวันที่หน่วยรับตรวจได้รับหนังสือ

(3) หากยังไม่มีรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม 2 ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง เพื่อพิจารณาต่อไป

2. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตาม ตามข้อ 1 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ต่อนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง เพื่อทราบและพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นายอรรถพล พระลักษณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ..... เลขที่รายงานผลการตรวจสอบ.....
 วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ..... ผู้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ.....

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

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