



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงออกประกาศ ว่าด้วยการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก / กองแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้สั่งการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้

(๑) กรณีสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับผลการดำเนินการให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๒) หากสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๑) ให้ติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๓) หากยังไม่มีรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โทร ๐๔๔ ๗๕๖๑๕ ๗

ที่ นม ๘๑๙๐๖/ ๕๙

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

เรื่องเดิม

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แก้ไขถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดหน่วยรับตรวจ กำหนดให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ (๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน เรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕ หน่วยรับตรวจ ๙ กิจกรรม ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน จะมีการติดตามการดำเนินการที่ผู้บริหารได้สั่งการให้หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ข้อกฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดหน่วยรับตรวจ กำหนดให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ (๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอรายงานการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริขวัญ รัตนเลื่อนทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดอบต. ละลมใหม่พัฒนา

ปลัด อบต. ละลมใหม่พัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นางแสงอรุณ จรัสแสงไพบุลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ความเห็นของนายกอบต. ละลมใหม่พัฒนา

นายก อบต. ละลมใหม่พัฒนา

(ลงชื่อ).....

(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

รายงานการติดตามผลด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจ	เข้าตรวจ	รายงานผล	ติดตาม	การติดตาม			ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						ครั้งที่๑	ครั้งที่๒	รับ รายงาน	ครบ	ไม่ครบ	
๑	สำนักปลัด	กิจกรรมสอบทานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	-						ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ
๒	สำนักปลัด	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	-						ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ
๓	กองคลัง	ลูกหนี้ค้างชำระ	๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-						ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ
๔	สำนักปลัด	การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ	๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-						ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ
๕	กองคลัง	การคืนหลักประกันสัญญา	๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	-						ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ
๖	กองช่าง	การขอใบอนุญาตก่อสร้างตาม กฎหมายควบคุมอาคาร	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-						ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ
๗	กองคลัง	การรับเงินและการจ่ายเงินผ่าน ระบบKTB corporate online	๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	-						ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ
๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การบริหารพัสดุ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-						ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ
๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	-						ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวศิริขวัญ รัตนเลื่อนทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘