

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา
เรื่อง เกณฑ์การติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงขอประกาศเกณฑ์การติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในจากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กอง แก้ไขตามข้อเสนอที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภาได้สั่งการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

๑.การติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๒๐ วันทำการ นับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้

(๑.๑) กรณีสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับผลการดำเนินการ ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามทวงถาม โดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๑.๒) หากสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๑.๑) ให้ติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๕ วัน นับวันที่ได้รับหนังสือ

(๑.๓) หากยังไม่มีการรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา เพื่อพิจารณาต่อไป

๒.ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตาม ตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา เพื่อทราบและพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายพิษณุพล ช่างประดับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

.....

หน่วยรับตรวจ.....

เลขที่รายงานผลการตรวจสอบ.....

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ.....

ผู้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ.....

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(.....)

ตำแหน่ง.....