



ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน

เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

เพื่อเป็นการรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ : การติดตามผล ที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเทศบาลตำบลบางนอน จึงกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันทำการ นับจากวันที่ส่งรายงานให้หน่วยรับตรวจแล้ว ให้ติดตามผล ดังนี้

๑. กรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ หรือรายงานไม่ครบถ้วน ให้ผู้ตรวจสอบภายในประสานหน่วยรับตรวจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์ อีเมล เฟสบุ๊ก โทรศัพท์ และแจ้งเป็นหนังสือในการติดตามทวงถามทุก ๑ เดือน จนกว่าจะได้รับรายงานผลการดำเนินการครบถ้วน

๒. กรณีได้ติดตามทวงถามตามข้อ ๑. รวม ๓ ครั้งแล้ว ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ ให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบางนอนเพื่อพิจารณาสั่งการเร่งรัดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน ๑๕ วันทำการ

กรณีได้ดำเนินการตามข้อ ๒. แล้ว แต่ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ หรือดำเนินการไม่ครบถ้วน ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เพื่อหาแนวทางให้หน่วยรับตรวจดำเนินการให้ครบถ้วน หรือยุติการติดตาม หรือติดตามพร้อมกับการเข้าตรวจสอบในคราวต่อไปแล้วแต่กรณี โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชลา มีมะแม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน