

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงออกประกาศว่าด้วยการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก / กองแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 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) หากยังไม่มีการรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิมิต แปะกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

รายงานการติดตามผลด้านการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจ	เข้าตรวจ	รายงานผล	ติดตาม	การติดตาม			ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
						ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ได้รับรายงาน	ครบ	ไม่ครบ	
๑	สำนักปลัด	กิจกรรมสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑-๓๐ พ.ย.๖๘	๒๔ พ.ย.๖๘	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๒	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ลด) การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่ม) *บันทึก ๘๑๙๐๖/๗๐ ล.ว.๒๐ ต.ค.๖๘ ขออนุมัติปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน	๑-๓๑ ธ.ค.๖๘	๑๖ ม.ค.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๓	กองคลัง	การปฏิบัติงานผ่านระบบ(New GFMIS Thai)	๑-๓๑ ม.ค.๖๙	๒ ก.พ.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๔	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน	๑-๒๘ ก.พ.๖๙	๒๗ ก.พ.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๕	สำนักปลัด	การบริหารความเสี่ยง	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	๒๗ มี.ค.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๖	กองคลัง	การรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน	๑-๓๐ เม.ย.๖๙	๓๐ เม.ย.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๗	กองการศึกษา	การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	๑-๑๕ พ.ค.๖๙	๒๑ พ.ค.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๘	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑๖-๓๑ พ.ค.๖๙	๕ มิ.ย.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๙	กองช่าง	การเก็บ การบันทึกและการเบิกจ่ายพัสดุ	๑-๑๕ มิ.ย. ๖๙	๒๔ มิ.ย.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๑๐	สำนักปลัด	การจัดทำทะเบียนประวัติและบันทึกในระบบ (LHR)	๑๖-๓๐ มิ.ย. ๖๙	๑ ก.ค.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๑๑	กองคลัง	การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB corporate online	๑-๓๑ ก.ค.๖๙	๒๗ ก.ค.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ
๑๒	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเบิกจ่าย การรายงานโครงการสนับสนุน สปสช.	๑-๓๑ ส.ค.๖๙	๑ ก.ย.๖๙	-						ปฏิบัติตามระเบียบฯ

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน

(นางสาวศิริขวัญ รัตนเลื่อนทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โทร ๐๔๔ ๗๕๖๑๕ ๗

ที่ นม ๘๑๙๐๖/๙๔ **วันที่** ๒๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

เรื่องเดิม

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดหน่วยรับตรวจ กำหนดให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ ๒๑ (๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัตินั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕ หน่วยรับตรวจ ๑๒ กิจกรรม ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในจะมีการติดตามการดำเนินการที่ผู้บริหารได้สั่งการให้หน่วยรับตรวจมีการปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ข้อกฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวดหน่วยรับตรวจ กำหนดให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ ๒๑ (๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ

ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอรายงานการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผลการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริขวัญ รัตนเลื่อนทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดอบต. ละลมใหม่พัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

.....

(ลงชื่อ).....

(นายอนุพงษ์ ดวงใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ความเห็นของนายกอบต. ละลมใหม่พัฒนา

รับทราบ

.....

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิต แปะกระโทก)

นายกองค์การบริหารตำบลละลมใหม่พัฒนา