



รายงานการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๕

จัดทำโดย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้าวพรราช





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

ที่ สก ๗๓๔๐๑ /-

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และได้ออกประกาศ ว่าด้วยการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กองแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้สั่งการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้

(๑) กรณีสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับผลการดำเนินการ ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

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

(๓) หากยังไม่มีการรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เพื่อทราบและพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน และประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแบบฟอร์มที่แนบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายพรพงษ์ เสาวคนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช

ฉบับที่ ...๑.... /๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงออกประกาศ ว่าด้วยการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กองแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราชได้สั่งการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้

(๑) กรณีสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับผลการดำเนินการ ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

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

(๓) หากยังไม่มีการรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช เพื่อทราบและพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพรพงษ์ เสาวคนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช
หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
๑. การใช้ยานพาหนะ และการเก็บรักษาและ ซ่อมบำรุง การจัดทำ แบบขอใช้รถ (แบบ ๑ - ๖)	ควรเพิ่มใบตรวจเช็ค สภาพรถก่อนการใช้งาน เพื่อให้รับรู้สภาพของรถ อยู่เสมอและมีความ ปลอดภัยในการขับขี่ทั้งผู้ ขับและผู้โดยสาร และให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานขับ รถยึดถือและปฏิบัติตาม ระเบียบฯ และปรับปรุง แก้ไขตามที่ได้แนะนำ ต่อไปเพื่อประสิทธิภาพที่ ดีขององค์กร	อยู่ในช่วงดำเนินการ	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายบุญส่ง จันทร์บวร)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(นายบุญนำ พงษ์สุริยะ)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช
หน่วยรับตรวจ กองช่าง

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
๑.การควบคุมงาน ก่อสร้าง	๑.ควรมีรูปตรวจรับพัสดุ อุปกรณ์ ๒.ควรลงบันทึกการ ปฏิบัติงานประจำวัน ทุก ครั้ง	ได้มีการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ	เอกสารฎีกาและ บันทึกปฏิบัติงาน ประจำวัน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายบุญส่ง จันทร์บวร)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
(นายบุญนำ พงษ์สุริยะ)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลทพรราช
หน่วยรับตรวจ กองคลัง

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิง
๑.การยืมเงิน/การส่งใช้ คืนเงิน	๑.ควรจัดเอกสารฎีกาให้ อยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่ ๒.ควรทำเรื่องส่งใช้เงิน ยืมเจ้าหน้าที่ให้เสร็จและ ครบถ้วนตามกำหนดเวลา	ได้มีการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ	เอกสารฎีกาการยืม เงิน/การส่งใช้คืน เงิน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายบุญส่ง จันทร์บวร)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
(นางสาวนิตยา สมัคคี)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง