



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมัครภาพ
เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ที่ ขร ๕๗๐๐๕/๐๔๑

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้สั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอ
ในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ นั้น

เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขออนุมัติจัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบภายใน

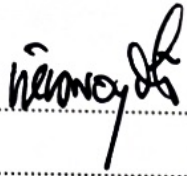
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากพิจารณาแล้วเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ เพื่อแจ้งเวียนประกาศให้ทุก
สำนัก/กอง ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวชุตินันท์ สร้อยแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล





(นายทองศักดิ์ รัตนโสภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

ความเห็นนายกเทศมนตรี



เห็นชอบและอนุมัติ



ไม่เห็นชอบและไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ.....


(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

หลักการกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑: มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงออกประกาศ ว่าด้วยการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กอง แก่ไขตามข้อเสนอแนะที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้สั่งการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้

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

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

(๓) หากยังไม่มีรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้งานตรวจสอบภายใน รายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. ให้งานตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ เพื่อทราบและพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นางสาวอุบล ไจวรรณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบภายใน

.....

หน่วยรับตรวจ.....

เลขที่รายงานผลการตรวจสอบ.....

วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ

ผู้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

.....

.....

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....