



## ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม

เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

\*\*\*\*\*

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ มาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ ในการรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการ ติดตามผลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จึงออกประกาศ ว่าด้วยการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้ง สำนัก/กอง แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะที่นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม ได้สั่งการไปแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนัก/กอง หรือวันที่กำหนดไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อติดตามผลดังนี้

(๑) กรณี สำนัก/กอง ไม่รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามทวงถามโดยให้ สำนัก/กอง ตอบภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือทวงถาม

(๒) หาก สำนัก/กอง ไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๑) ให้ติดตามทวงถาม โดยให้สำนักกอง ตอบกลับภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือทวงถามครั้งที่ ๒

(๓) หากยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๒) ให้ หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจนั้นต่อนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เพื่อดำเนินการ พิจารณาสั่งการต่อไป

๒. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตาม ตามข้อ ๑ ให้นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมเพื่อทราบ และพิจารณาสั่งการโดยเร็ว

๓. หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามผลของงานบริการให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะ ตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริการหรือหน่วยรับตรวจอย่างต่อเนื่อง จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

(นายณัฏพงศ์ ถ้ำเพชร)

นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม