



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

ที่

๓/๒๕๖๗

วันที่

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง

รายงานผลการดำเนินการของสำนัก/กอง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐ การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกำหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จากการรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กอง แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้สั่งการไปแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามแบบรายงานที่แนบมาท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายประเทือง ทองมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
หน่วยรับตรวจ สำนักงานปลัด

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ตรวจสอบโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีการบันทึกข้อมูลโครงการฯให้เป็นปัจจุบัน และทำการสำรวจจำนวนสุนัขที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขององค์กรต่อไป	ได้มีการดำเนินการแล้ว	ตรวจจากแฟ้มโครงการฯ

ลงชื่อ.....รัตนันท์.....ผู้รายงาน
(นางสาวรัตนันท์ ฉายารักษ์)
นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....[Signature].....หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
(นายภักดี หนูทอง)
รองปลัด อบต.ป่าระกำ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
หน่วยรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ตรวจสอบทะเบียน หนังสือรับ - หนังสือส่ง	หนังสือรับ - ลงตำแหน่งเจ้าของ หนังสือหรือชื่อส่วน ราชการหรือชื่อบุคคลใน กรณีที่ไม่มีตำแหน่ง หนังสือส่ง - ลงชื่อเรื่องของหนังสือ ฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มี ชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่อง ย่อ - บันทึกการปฏิบัติ เกี่ยวกับหนังสือ	อยู่ในช่วงดำเนินการตาม คำแนะนำ	ตรวจจากสมุดคุมของงาน สารบรรณ (กองช่าง)

ลงชื่อ.....^๖.....ผู้รายงาน
(นางสาวรัตนัน ฉายารักษ์)
นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
(นายสิทธิยา เงินศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
หน่วยรับตรวจ กองคลัง

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็น	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร	- จัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร - ในทุกปีปฏิทินมีการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น ให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี เว้นแต่หนังสือที่กำหนดไว้	มีการคัดแยกหนังสือตามความจำเป็นแล้ว แต่ยังขาดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร เนื่องจากพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ	สุ่มตรวจจากแฟ้มเอกสารเก่า (กองคลัง)

ลงชื่อ.....⁶รัตนัน.....ผู้รายงาน
(นางสาวรัตนัน ฉายารักษ์)
นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....⁸¹.....หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
(นางสาววิไลวรรณ วงศ์เมฆ)
ผู้อำนวยการกองคลัง