



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ที่ สน ๗๗๖๐๖/๐๕๖ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้ทำ สำเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลตาลเนิน ทราบแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราชการสำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน เรื่อง ขออนุมัติเข้า ดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด ระหว่าง วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายในที่ สน ๗๗๖๐๖/๑๐๖๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้

๑. เพื่อให้ทราบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ถูกต้องตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่ง การกำหนด

๒. เพื่อให้ทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือ หนังสือสั่งการกำหนด

๓. เพื่อให้ทราบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่ง การกำหนด

๓. สรุปผลการตรวจสอบข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตของของผู้ตรวจสอบ

๑. การสรรหาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

๑. ตรวจสอบพบว่าไม่มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล จากบัญชีผู้สอบแข่งขัน การ ดำเนินการขอบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งว่าง พบว่า กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ขอบรรจุ แต่งตั้งครั้งแรกโดยประสงค์ให้ กสส. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่ง ว่าง จัดทำแบบคำร้องให้ กสส. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด, กรณีองค์การบริหาร ส่วนตำบล ต้องการขอใช้บัญชีหรือขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขัน (ที่ยังไม่หมดบัญชีจากที่ กสส. จัดสอบคราว ก่อน) เนื่องจากมีตำแหน่งว่างภายหลังหรือมิได้ส่งคำร้องขอให้ กสส. จัดสอบ มีกรณีขอใช้บัญชีฯ (ยังไม่หมด บัญชี) และจัดทำหนังสือขอให้ใช้บัญชีไปยังจังหวัด และกรณีบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีรับโอน เสนอเรื่องให้ ก. อบต. จังหวัดสกลนคร พิจารณาเห็นชอบการรับโอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีคำสั่งรับโอน โดยมีผลในวัน เดียวกันกับคำสั่งที่โอนจาก อปท. อื่น

๒. การดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการขอใช้บัญชีให้เพื่อบรรจุบุคคลให้เข้ารับราชการในองค์การ บริหารส่วนตำบลตาลเนิน พบว่า มีการจัดทำบันทึกแจ้งขอมติ ก. อบต. จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เห็นชอบบรรจุ

.... /บุคคลเข้ารับราชการ...

บุคคลเข้ารับราชการภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ ก.อบต. จังหวัดสกลนครมีมติเห็นชอบ

๓. การตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานบรรจุใหม่ พบว่า จัดทำหนังสือส่งตัวผู้บรรจุเข้ารับราชการไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของของคุณวุฒิการศึกษาโดยทำหนังสือสอบถามไปยังสถานศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๔. การรายงานและบันทึกข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง พบว่า มีรายงานคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้จังหวัดทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่มีคำสั่ง และบันทึกเพิ่มเติมในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ภายใน ๕ วัน นับแต่มีคำสั่ง

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ในการออกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ทราบโดยทั่วกัน, ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี, มีคำสั่งแต่งตั้ง ถูกต้องตามระเบียบ, มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนินพิจารณา และมีประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลดีเด่นให้ได้ทราบภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ในการออกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑๗ ได้กำหนดให้มีการส่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๓๑ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบล มีประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน, การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล มีคำสั่งแต่งตั้ง ถูกต้องตามระเบียบ, การดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา, การออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน มีการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนครบทั้ง ๒ งวดปี, ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เลื่อนขั้นเงินเดือนตรงตามขั้นที่ได้รับอนุมัติ และมีการรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ก.อบต. จังหวัดสกลนคร ทราบ

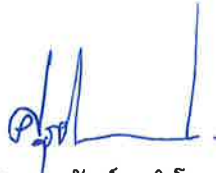
ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

๔. ข้อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุมัตินำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง ขออนุมัติ
เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในเอกสาร ของหน่วยตรวจสอบภายใน
เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการสำนักปลัด ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

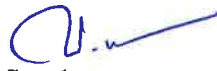


(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

เห็นชอบ



(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ



(นายเข็มทอง คำภูแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

แผนการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ : การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
๔. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๕. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ถูกต้องตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนด
๒. เพื่อให้ทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนด
๓. เพื่อให้ทราบการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนด

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. สอบทานการสรรหาบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตาลเนิน
๒. สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลตาลเนิน
๓. สอบทานการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลตาลเนิน

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ : จำนวน ๑๐ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗.

วิธีการตรวจสอบ :

โดยวิธีตรวจสอบเอกสาร คำนวณ ตรวจสอบ สัมภาษณ์ และบันทึกการตรวจสอบลงในกระดาษทำการ รหัสกระดาษทำการ สป-๖๗-๐๓ ตามรายการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ : นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กระดาษทำการการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

หน่วยรับตรวจ	สำนักปลัด	ผู้ตรวจสอบ	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
ผู้รับตรวจ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ผู้สอบทาน	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
งวดที่ตรวจสอบ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	วันที่ตรวจสอบ	๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

การตรวจ : แบบสอบทานการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

๑.๑ การดำเนินการขอบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งว่าง

๑.๑.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ขอบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกโดยประสงค์ให้ กสส. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งว่าง

- จัดทำแบบคำร้องให้ กสส. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- จัดทำคำร้อง แต่ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด
- จัดส่งคำร้องฯ ให้จังหวัดดำเนินการ
- ไม่ได้จัดส่งคำร้องฯ ให้จังหวัดดำเนินการ

๑.๑.๒ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องการขอใช้บัญชีหรือขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขัน (ที่ยังไม่หมดบัญชีจากที่ กสส. จัดสอบคราวก่อน) เนื่องจากมีตำแหน่งว่างภายหลังหรือมิได้ส่งคำร้องขอให้ กสส. จัดสอบครั้งนี้

- มีกรณีขอใช้บัญชีฯ (ยังไม่หมดบัญชี) และจัดทำหนังสือขอให้ใช้บัญชีไปยังจังหวัด
- ไม่มีกรณีขอใช้บัญชีฯ (ยังไม่หมดบัญชี)

๑.๑.๓ กรณีบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีรับโอน

- เสนอเรื่องให้ ก. อบต. จังหวัดสกลนคร พิจารณาเห็นชอบการรับโอน
- ไม่ได้เสนอเรื่องให้ ก. อบต. จังหวัดสกลนคร พิจารณาเห็นชอบการรับโอน
- นายกองคการบริหารส่วนตำบล มีคำสั่งรับโอน โดยมีผลในวันเดียวกันกับคำสั่งที่โอนจาก อบท. อื่น
- นายกองคการบริหารส่วนตำบล มีคำสั่งรับโอน แต่มีผลคนละวันเดียวกันกับคำสั่งที่โอนจาก อบท. อื่น

๑.๒ การดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการขอใช้บัญชีให้เพื่อบรรจุบุคคลให้เข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

จัดทำบันทึกแจ้งขอมติ ก. อบต. จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เห็นชอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากจังหวัด

จัดทำบันทึกแจ้งขอมติ ก. อบต. จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เห็นชอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเกิน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ ก.อบต. จังหวัดสกลนครมีมติเห็นชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเกิน ๕ วัน นับจากวันที่ ก. อบต. จังหวัดสกลนครมีมติเห็นชอบ

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ สป-๒๗-๐๓

กระดาษทำการการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

หน่วยรับตรวจ	สำนักปลัด	ผู้ตรวจสอบ	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
ผู้รับตรวจ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ผู้สอบทาน	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
งวดที่ตรวจสอบ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	วันที่ตรวจสอบ	๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

การตรวจ : แบบสอบทานการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานบรรจุใหม่

- จัดทำหนังสือส่งตัวผู้บรรจุเข้ารับราชการไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- ไม่ได้จัดทำหนังสือส่งตัวผู้บรรจุเข้ารับราชการไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
- ตรวจสอบความถูกต้องของของคุณวุฒิการศึกษาโดยทำหนังสือสอบถามไปยังสถานศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิการศึกษา

๑.๔ การรายงานและบันทึกข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง

- มีรายงานคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้จังหวัดทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่มีคำสั่ง และบันทึกเพิ่มเติมในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ภายใน ๕ วัน นับแต่มีคำสั่ง
- ไม่มีการรายงานให้จังหวัดทราบเมื่อมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งแล้ว

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๑ การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปีงบประมาณ (ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานฯ)

- มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ทราบโดยทั่วกัน
- ไม่มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ แต่ไม่ทันในเดือนกันยายนของทุกปี

๒.๒ รายละเอียดของประกาศหลักเกณฑ์ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นปัจจุบัน

- ประกาศแก้ไขตรงตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
- ประกาศแก้ไข ไม่ตรง/ไม่ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ หรือ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานฯ)

- มีคำสั่งแต่งตั้ง ถูกต้องตามระเบียบ
- มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ สป-๖๗-๐๓

กระดาษทำการการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

หน่วยรับตรวจ	สำนักปลัด	ผู้ตรวจสอบ	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
ผู้รับตรวจ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ผู้สอบทาน	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
งวดที่ตรวจสอบ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	วันที่ตรวจสอบ	๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

การตรวจ : แบบสอบทานการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ การติดตามรวบรวมและนำเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

- มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน พิจารณา
- มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง แต่ไม่เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน พิจารณา
- ไม่มีการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง และไม่เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน พิจารณา

๒.๕ การประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นโดยเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน (ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานฯ)

- มีประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลดีเด่นให้ได้ทราบภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
- ไม่มีประกาศพนักงานส่วนตำบลดีเด่นให้ได้ทราบ

๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

๓.๑ การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบล

- มีประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน
- ไม่มีประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้ทราบ

๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล

- มีคำสั่งแต่งตั้ง ถูกต้องตามระเบียบ
- มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง

๓.๓ การดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

- มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา
- ไม่มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๓.๔ การออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

- มีการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
- ไม่มีการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ทราบ
- ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนครบทั้ง ๒ งวดปี
- ออกคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนไม่ครบทั้ง ๒ งวดปี

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ สป-๖๗-๐๓

กระดาษทำการการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

หน่วยรับตรวจ	สำนักปลัด	ผู้ตรวจสอบ	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
ผู้รับตรวจ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ผู้สอบทาน	นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา
งวดที่ตรวจสอบ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	วันที่ตรวจสอบ	๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

การตรวจ : แบบสอบทานการบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๙

- เลื่อนขั้นเงินเดือนตรงตามขั้นที่ได้รับอนุมัติ
 เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ตรงตามขั้นที่ได้รับอนุมัติ

๓.๖ การรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

- มีการรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ก. อบต. จังหวัดสกลนคร ทราบ
 ไม่มีการรายงานให้ ก. อบต. จังหวัดสกลนคร ทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้ให้ข้อมูล

((นางสาวอรทัย ม่านสุวรรณ))

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด ได้รับทราบข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ จากหน่วยตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อไป

(ลงชื่อ)

หน่วยรับตรวจ

(นายสมควร มีธรรม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

หน่วยรับตรวจ

(นางสาวอรทัย ม่านสุวรรณ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้สอบทาน

(นางสาวศุภรัตน์ คำโสภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน