



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

ที่ ปช ๗๓๖๐๑/

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลเรื่อง การสอบทานแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ข้าพเจ้า นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของ หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด เรื่อง รายงานผลเรื่อง การสอบทานแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศรี นันท

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ศรี นันท

(นางเรืองศรี วิเชียรฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๒๕ พ.ย. ๖๖

วิบูลย์ คุ้มทอง

(นายวิบูลย์ คุ้มทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๒๙/๑๑/๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ : รายงานผลเรื่อง การสอบทานแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่า การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก เป็นไปตามประกาศ ก.อบต ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ หมวดที่ ๒ เรื่องการกำหนดจำนวน ประเภท อัตราตำแหน่ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบตามเอกสาร คำสั่ง ประกาศ
๒. ตรวจสอบวิธีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๒. สอบทานตามเอกสาร คำสั่ง ประกาศ

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

๑. เอกสารหลักฐานคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๒. เอกสารหลักฐานหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๓. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

กระต่ายทำการสรุปข้อตรวจพบ

เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

ผู้รับตรวจ นายธัญบุรณ์ สนธิ นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ตรวจสอบ นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่า การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ หมวดที่ ๒ เรื่องการกำหนดจำนวน ประเภท อัตราตำแหน่ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่

รายละเอียดการตรวจสอบ

ที่	รายการตรวจสอบ	ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	หลักฐานการตรวจสอบ
๑.	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ หรือไม่ และเป็นไปตามแนวทางหนังสือระเบียบสั่งการหรือไม่	√		คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแกที่ ๓๒๔/๒๕๖๖ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒.	มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแกใหม่ให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่	√		มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุม
๓.	มีการกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนราชการใหม่ เป็นส่วนราชการ	√		คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ที่ ๒๙๓/๒๕๖๕ เรื่อง

	หลักที่จำเป็น มีฐานะเทียบเท่ากองชั้นตรง ต่อปลัดอบต.และมีการกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือไม่			มอบหมายงานภายในหน่วย ตรวจสอบภายใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลทับสะแก ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔.	มีการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (เฉพาะแผนโครงสร้างใหม่) หรือไม่	√		ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ทับสะแก เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓) ลง วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
๕.	มีการคำนวณภาระการใช้จ่ายเกี่ยวกับ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อ ควบคุมการใช้จ่ายการบริหารงานบุคคล ไม่เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี หรือไม่	√		แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ - ๑๙
๖.	มีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการ หรือไม่	√		แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐
๗.	มีการจัดทำบัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งใน ส่วนราชการ หรือไม่	√		แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖ - ๓๐
๘.	มีการวางแผนทางการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือไม่	√		แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๑ - ๓๒
๙.	มีการประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือไม่	√		ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ทับสะแก เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ให้มีความเหมาะสมว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลและเพื่อให้มีโครงสร้างการบางงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามประกาศ ก.อบต.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ได้รับทราบสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ จากหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

นายฉันทบุรณ์ สนิ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐนันท์ โล่เหล็ก)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖