

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด งานกาเจ้าหน้าที่

กิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อสอบทานการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ปฏิบัติตาม พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ อย่างถูกต้อง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมวันลา
๒. ตรวจสอบเอกสารใบรับรองแพทย์ ใบลา ว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ

ระยะเวลาที่ตรวจ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่าง เดือน ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ได้สอบทานโดยทดสอบรายการ ปรากฏดังนี้

๑. การตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวันลา จากการตรวจสอบการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้มีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาเป็นปัจจุบัน แต่พบว่าการบันทึกข้อมูลวันลาบางรายไม่ถูกต้อง เนื่องจากในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการในช่องหมายเหตุมีการลา แต่ในทะเบียนคุมวันลาและแฟ้มวันลาไม่พบข้อมูลการลา ไม่ได้ยื่นใบลา เห็นควรกำชับให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด

๒. การตรวจสอบสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ จากการตรวจสอบสมุดคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีการลงเวลาปฏิบัติราชการ แต่ไม่มีการสรุปเป็นประจำทุกวัน อาจทำให้มีการลงเวลาย้อนหลังได้ ควรมีการสรุปการลงเวลามาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการลงเวลาย้อนหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวภริณันท์ จันทร์มณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

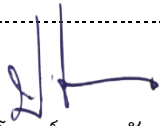
ความเห็น.....



(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ความเห็น.....



(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง
หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ.....

กระดาษทำการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวันลา

หน่วยรับตรวจ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวภีรนนท์ จันทน์มณี

ผู้รับตรวจ นักทรัพยากรบุคคล

ผู้สอบทาน นายสุทัศน์นะ จินวงศ์

งวดที่ตรวจสอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

วันที่ตรวจสอบ/สอบทาน พฤษภาคม ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. เพื่อสอบทานให้ทราบว่าได้ปฏิบัติตาม พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๒ อย่างถูกต้อง

แหล่งที่มา งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทวันลา					หมายเหตุ
		ลาป่วย	ลากิจ	ลาคลอด	ลาพักผ่อน	อบรม/ สัมมนา/ไป ราชการ	
๑	นายสุทัศน์นะ จินวงศ์	๓	-	-	๑	๓.๕	
๒	นางสาววิชชา ชุนสอน	๓	-	-	๕	๒	
๓	นางสาวภีรนนท์ จันทน์มณี	-	-	-	-	๒	
๔	จำเอนคณัญญ์ รัตนภูมิ	๑๐.๕	-	-	๘	๘	
๕	นางจุฑามาส รื่นพานิช	๖	-	-	๔	๘	
๖	นายเสกสรร สุทธิช่วย	๔.๕	-	-	๑	๑	
๗	นางสาวปรีดา ช้วนลิ้ม	๕	-	-	๓	๑๒	
๘	นางสาวภัทรพร เหมพันธ์	๓	-	-	๒	๑๔	
๙	นางสาวมณฑา อินณรงค์	๔	-	-	๓	๑๐	
๑๐	นางสุภัทษา รามอินทร์	๔.๕	-	-	๓	๓	
๑๑	นางสาวจิราภรณ์ ฤทธิชาญชัย	๑๗.๕	-	-	๕	๓	
๑๒	นางสาวศิริประภา รัตนบุรี	-	-	-	-	-	
๑๓	นายวุฒิมัทธ เกลาเกลี้ยง	๘	-	-	๖	๗	
๑๔	นางอังศุมาลิน เขาวลิต	๘	-	-	๖	๖	
๑๕	นางสาวเครือพร สุขบางพงศ์	๔.๕	-	-	๔	๕	
๑๖	นางปณิตา พรอนันต์ไพศาล	๑๑.๕	-	-	๒	๕	
๑๗	นางสาวรุจี ใจกล้า	๘.๕	-	-	๒	๔	
๑๘	นางสาวอรุณี สุขครุฑ	๖	-	-	-	๕	
๑๙	นางสาวนุชนาถ นาคใหญ่	๓	-	-	-	๖	
๒๐	นางสาวปณิตรา กันรอด	๕	-	-	๓	-	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทวันลา					หมายเหตุ
		ลาป่วย	ลากิจ	ลา๑ คลอด	ลาพัก- ผ่อน	อบรม/ สัมมนา/ไป ราชการ	
๒๑	นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี	๓	-	-	๓	-	
๒๒	นายศรศักดิ์ ศรีคง	๑	-	-	-	-	
๒๓	นายณัฐวุฒิ ทองชิตเชื้อ	๒	-	-	-	๒	
๒๔	นางสาวกนกกาญจน์ ชัยชนะ	๑๑	-	-	๔	๔	
๒๕	นางสาวจุฑามาศ เพชรรัตน์	๖	-	-	๒	๔	
๒๖	นางสาวฉัตริกา จันทร์นุ่น	๘.๕	-	-	๓	-	
๒๗	นางสาวธัญญา ชุมณี	๑.๕	-	-	๑	๓	
๒๘	นางสาวชลิศา ขุนบุญจันทร์	๑.๕	-	-	-	-	
๒๙	นางสาวพัชราพร ถิ่นซ้าย	๑๐	-	-	๔	๕	
๓๐	นายอาทิตย์ กาญจน์ไธย	๘.๕	-	-	๒	-	
๓๑	นายปรีชา จงไกรจักร	-	-	-	-	-	
๓๒	นายจรัญ หัสสุวรรณ	-	-	-	-	-	
๓๓	นายสมพงษ์ หนูน้อย	๒	-	-	-	-	
๓๔	นายอุดม ขุนพิทักษ์	-	-	-	-	-	
๓๕	นายชำนาญ เมื่อนโมน	-	-	-	-	-	
๓๖	นางกัลยา มีจำนง	-	-	-	-	-	
๓๗	นางสาวพัชร ทองสุก	๑๐	-	-	-	-	
๓๘	นางระเบียบ มีจำนง	-	-	-	-	-	
๓๙	นางสาววันเพ็ญ ถนนทอง	๒	-	-	-	-	
๔๐	นายบุญยืน ฉุนกลิ่น	-	-	-	-	-	
๔๑	นายสิงหา ทองบุญ	๖	-	-	-	-	
๔๒	นายราเชษฐ เพชรศรี	-	-	-	-	-	
๔๓	นายกิตติวินท์ สุดชนะ	-	-	-	-	-	
๔๔	นายวัชรินทร์ หัสสุวรรณ	-	-	-	-	-	
๔๕	นางเบ็ญจมาศ สุทธิช่วย	๒๒.๕	-	-	๖	-	
๔๖	นางศิริลักษณ์ ชุมแสง	๒๓	-	-	-	-	
๔๗	นางสาวพรรณิกา คล่องจริง	๘	-	-	๓	-	
๔๘	นางสาวหนึ่งฤทัย ปังคำ	-	-	-	-	๔	
๔๙	นายโชคชัย เกลี้ยงขำ	-	-	-	-	-	
๕๐	นายทักษิณ ศิลปะวงศ์	-	-	-	-	-	
๕๑	นายบุญชบ หยุ่ตั้ง	๒	-	-	-	-	
๕๒	นายศักดิ์ชาย คงสังข์	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทวันลา					หมายเหตุ
		ลาป่วย	ลากิจ	ลาคลอด	ลาพักผ่อน	อบรม/ สัมมนา/ไป ราชการ	
๕๓	นายศิริชัย สำเภาพ่อค้า	-	-	-	-	-	
๕๔	นางสาวจันทร์จิรา ลิ่มสุวรรณ	๗.๕	-	-	-	๒	
๕๕	นายศุภกิจ ปราชญ์จันทร์	๒	-	-	-	-	
๕๖	นายเกษรา วัฒนพงษ์	๒	-	-	-	-	
๕๗	นายไพรัช จันทร์เจือ	๘	-	-	-	-	
๕๘	นายอรุณ โภคาเดช	๘.๕	-	-	-	-	
๕๙	นายพายุ ร่องเมือง	๑.๕	-	-	-	-	
๖๐	นางสาววนิสา แซ่กู่	๑๓.๕	-	-	-	๕	

ผลสรุปการตรวจสอบ/ความเห็นและข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบ การจัดทำทะเบียนคุมวันลา กับสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พบว่าการบันทึกข้อมูลวันลาบางรายไม่ถูกต้องเนื่องจากในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการในช่องหมายเหตุมีการลา แต่ในทะเบียนคุมวันลาและเพิ่มวันลาไม่พบข้อมูลการลา ไม่ได้ยื่นใบลา ดังนั้นเห็นสมควรกำชับให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางสาวภีรนนท์ จันทร์มณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้สอบทาน

(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก