

**รายงานผลการตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว**

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด อบต.

เรื่องที่ตรวจสอบ การจัดทำทะเบียนวันลา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคนวันลา ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการนับจำนวนวันลาของพนักงานและลูกจ้างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่าได้มีการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ การลาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวหรือไม่
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคนวันลาเป็นปัจจุบัน

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคนวันลา
๒. ตรวจสอบใบลา
๓. ตรวจสอบด้วยเทคนิค วิธี
- การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำทะเบียนคนวันลา พบว่ามีการจัดทำทะเบียนคนวันลาของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวเป็นรายบุคคล
๒. จากการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคนวันลาของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว พบว่าได้มีการจัดทำทะเบียนคนวันลาได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๓. จากการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคนวันลาของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว พบว่าได้มีการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ การลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
๔. จากการตรวจสอบการลาของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว มีการนับจำนวนวันลาได้ถูกต้องทุกรายการ และรูปแบบใบลาแต่ละประเภทของพนักงานและลูกจ้างได้มีการจัดทำได้ถูกต้องตามรูปแบบของ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีใบลาครบถ้วนตามทะเบียนคนวันลา

ข้อตรวจพบ

จากการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคนวันลาของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว พบว่าได้มีการจัดทำทะเบียนคนวันลาเป็นปัจจุบัน การนับจำนวนวันลามีความถูกต้องทุกรายการ และรูปแบบใบลาแต่ละประเภทของพนักงานและลูกจ้างได้มีการจัดทำได้ถูกต้องตามรูปแบบของระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีใบลาครบถ้วนตามทะเบียนคุมวันลา ไม่พบ
ข้อบกพร่องแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบฯ ต่อไปเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขององค์กร หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคใดๆ เห็นควรรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ผู้รับตรวจ

นางสาวจารุณี ไชยบัวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ/สอบทาน

นางสาวสิวพร ไทยเสถียร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ