

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด อบต.

เรื่องที่ตรวจ การจัดทำทะเบียนวันลา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทำทะเบียนคนวันลา ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่ามี การนับจำนวนวันลาของพนักงานและลูกจ้างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่าได้มีการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ การลาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หรือไม่
๔. เพื่อให้ทราบว่ามี การจัดทำทะเบียนคนวันลาเป็นปัจจุบัน

การจัดสรรทรัพยากร

๑. งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่มี-

๒. บุคลากรที่เข้าตรวจ จำนวน ๑ คน ประกอบด้วย

นางสาว สิวาพร ไทยเสถียร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๓. ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างวันที่ ๓ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่เข้าตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการตรวจสอบเพื่อให้ครอบคลุมขอบเขตการปฏิบัติงานที่กำหนด)

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ(เอกสาร และหรือสิ่งที่เราจะเก็บหรือจะตรวจ) *ขอเพิ่มหรือลดได้

๑. ตรวจสอบการประกาศใช้ ประกาศก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ หมวดว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานครู
๒. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคนวันลา ตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
๓. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำทะเบียนคนวันลา ตรวจสอบทะเบียนคนวันลาว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
๕. ตรวจสอบใบลาของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
๖. ตรวจสอบด้วยเทคนิค วิธี
- การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ หมวดว่าด้วยการลา
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

แนวทางการปฏิบัติงาน (แนวทางการตรวจสอบ/รายละเอียด ขั้นตอน/วิธีการการปฏิบัติงานตรวจสอบ)

ลำดับที่	ส่วนราชการ	วิธีการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
๑.	สำนักปลัด อบต.	๑. ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ การลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วหรือยัง <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	ผู้จัดทำ น.ส.สิวาพร ไทยเสถียร นวก.ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	๐๑๐๑/๒๕๖๖
๒.		๒. ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำทะเบียนคุมการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานครู ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๓.		๓. ตรวจสอบว่าในการลาแต่ละประเภท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ว่าด้วยการลา หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔.		๔. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำทะเบียนคุมวันลา ตรวจสอบทะเบียนคุมวันลาว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๕.		๕. ส่งเหตุการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ การปฏิบัติงาน		
๖.		๖. สรุปผลการตรวจสอบ และปิดตรวจ		

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำทะเบียนคุมวันลา พบว่ามีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวเป็นรายบุคคล

๒. จากการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว พบว่าได้มีการจัดทำทะเบียนคุมวันลาได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๓. จากการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุมวันลาของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว พบว่าได้มีการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ การลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน

๔. จากการตรวจสอบการลาของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว มีการนับจำนวนวันลาได้ถูกต้องทุกรายการ และรูปแบบใบลาแต่ละประเภทของพนักงานและลูกจ้างได้มีการจัดทำได้ถูกต้องตามรูปแบบของ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีใบลาครบถ้วนตามทะเบียนคุมวันลา

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน

นางสาวสิวาพร ไทยเสถียร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ