



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ชร ๗๕๓๐๕/๖๓

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๘) ตรวจสอบกิจกรรมสัญญาพนักงานจ้างตามภารกิจ และสัญญาพนักงานจ้างทั่วไป

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. สัญญาพนักงานจ้างตามภารกิจ
๒. สัญญาพนักงานจ้างทั่วไป

สรุปผลการตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งพนักงานจ้าง ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ ก.อบต.ที่กำหนด
๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ ก.อบต.ที่กำหนด
๓. การลา มีการดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมวันลา ที่เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการตรวจสอบ และลาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ ก.อบต.ที่กำหนด
๔. สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ ก.อบต.ที่กำหนด
๕. สัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และประกาศ ก.อบต.ที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามแผนอัตรากำลังผู้บังคับบัญชาต้อง กำกับ ดูแล ให้ถือปฏิบัติตาม พรบ. กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นโดยเคร่งครัด

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

/จึงเรียน ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุดารัตน์ จุลศรี)

ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

.....

(นายศิวกร อุทจิตร)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

.....

(นายศิวกร อุทจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

.....

(นายศิวกร อุทจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ

๑. จ.ส.อ.วรภพ วงศ์บุญธรรม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

๒. นางสาววารินทร์ สุภาวิชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล