



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๑๕๕

ที่ สส ๕๒๐๐๙/๖

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

ตามบันทึกข้อความที่ ๕๒๐๐๙/๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน และอนุญาตให้เปิดตรวจเป็นหนังสือไปยังสำนักปลัดเทศบาล นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในขอเรียนว่า บัดนี้การตรวจสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และหน่วยฯ ได้แจ้งผลการตรวจสอบไปยังสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งก็ได้รับทราบความเห็น/ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน และได้ลงความเห็นกลับมาให้แล้ว ดังรายงานผลการตรวจสอบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ทลบ

5 ก.พ. 64

(นายนาโนช ตรีรัตนยนต์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

รายงานผลการตรวจสอบ
การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดเทศบาล

เรื่องที่ตรวจสอบ การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ถูกต้องตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๒. สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
๓. สอบทานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๔. หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

วิธีการตรวจสอบ

โดยวิธีการตรวจเอกสาร, คำนวณ, ตรวจสอบ, สังเกต และบันทึกการตรวจลงในกระดาษทำการ รหัส ๐๐๓/๒๕๖๔

ระยะเวลาตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ตรวจสอบพบว่า การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลใหม่ในช่วงปี ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑๐ ราย โดยในจำนวนนั้นแบ่งเป็นเทศบาลร้องขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขันให้จำนวน ๕ ราย และที่เทศบาลขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้(ยังไม่หมดบัญชี) เนื่องการเทศบาลฯ มิได้ร้องขอให้จัดสอบในครั้งแรกหรือมีตำแหน่งว่างภายหลังจำนวน ๕ ราย

/-กรณีเทศบาล.....

- กรณีเทศบาลฯ ใช้การสรรหาโดยขอให้ กสท.ดำเนินการสอบแข่งขันให้ และกรณีที่เทศบาลขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้(ยังไม่หมดบัญชี) เนื่องการเทศบาลฯ มิได้ร้องขอให้จัดสอบหรือมีตำแหน่งว่างภายหลัง ตรวจสอบพบว่า มีกระบวนการในการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งถูกต้องทั้ง ๑๐ ราย ตามขั้นตอนที่ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ กำหนดไว้
- กรณีเทศบาลฯ บรรจุแต่งตั้งโดยวิธีการรับโอน ตรวจสอบพบว่ามีกระบวนการในการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง ถูกต้องตามขั้นตอนที่ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ กำหนดไว้
- การตรวจสอบคุณสมบัติผู้บรรจุแต่งตั้งใหม่โดยการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม(ตรวจลายนิ้วมือ) และการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ตรวจสอบพบว่าการดำเนินการทั้ง ๑๐ ราย ถูกต้องตามขั้นตอนที่ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ กำหนดไว้
- การรายงานและบันทึกข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ตรวจสอบพบว่ามีบันทึก แจ้งให้จังหวัดทราบและบันทึกข้อมูลลงในระบบฯ ครบทั้ง ๑๐ ราย ถูกต้องตามขั้นตอนที่ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

- จากการตรวจสอบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้ว พบว่าสำนักปลัดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนตามที่ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ได้กำหนดไว้

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล

- ในการออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบัน โดยก่อนหน้าได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๕๘, (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และ มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ แจ้งออกมาให้เทศบาลปฏิบัติ ได้ตรวจสอบในประกาศของเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑, ครั้งที่ ๒ และ ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พบว่ามีรายละเอียดสอดคล้องถูกต้องตรงกันเป็นปัจจุบันกับประกาศฯ หรือ มติฯ ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสมุทรสงคราม ที่ออกมาบังคับใช้ก่อนหน้านี้
- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒, การจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง, การประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นรอบการประเมินครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตรวจสอบพบว่าการดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศของเทศบาลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑, ครั้งที่ ๒ และ ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)

ข้อเสนอแนะ

- จากการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พบว่าสำนักปลัดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดไว้

๓. การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

- ในการออกประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเงินเดือนพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบัน โดยก่อนหน้าได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘, (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ แจ้งออกมาให้เทศบาลปฏิบัติ ได้ตรวจสอบในประกาศของเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑, ครั้งที่ ๑(เพิ่มเติม) และ ครั้งที่ ๒ พบว่ามีรายละเอียดสอดคล้องถูกต้องตรงกันเป็นปัจจุบันกับประกาศฯ หรือ มติฯ ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลสมุทรสงคราม ที่ออกมาบังคับใช้ก่อนหน้า
- กระบวนการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๑(เพิ่มเติม) และ ครั้งที่ ๒, การประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน, การได้รับเงินเดือนตามขั้นที่ได้รับอนุมัติ, การออกคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน ตรวจสอบพบว่ามี การดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศของเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑, ครั้งที่ ๑(เพิ่มเติม) และ ครั้งที่ ๒

ข้อเสนอแนะ

- จากการตรวจสอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พบว่าสำนักปลัดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดไว้

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๑๕๕

ที่ สส ๕๒๐๐๙/๕

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ตามบันทึกข้อความที่ สส ๕๒๐๐๙/๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ หน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งขอเข้าตรวจสอบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเข้าตรวจสอบ ณ สำนักงานปลัดเทศบาล ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้หน่วยฯ ได้ทำการตรวจสอบฯ เสร็จสิ้นแล้ว และขอแจ้งผลการตรวจสอบตามกระดาศทำการรหัส ๐๐๓/๒๕๖๔ ที่ลงข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมเอกสารแนบเพื่อประกอบการลงความเห็นของหน่วยรับตรวจ แบนมาพร้อมนี้

ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอให้ท่านรับทราบผลการตรวจสอบและลงความเห็นในกระดาศทำการดังกล่าว แล้วส่งกลับให้หน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อหน่วยฯ จะจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบนำเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- จารณณณ // นพสุวรรณ // กวิ

(นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

กระดาษทำการ

ตรวจสอบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจสอบ : นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ

ผู้รับตรวจ : นางณัฐธิชา ณ บางช้าง

วันที่จัดทำ : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ :

เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนดหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูล : จากเอกสารดำเนินการที่จัดทำ จัดเก็บ หรือมีบันทึกไว้ในฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

วิธีการตรวจสอบ : โดยวิธีตรวจเอกสาร, คำนวณ, ตรวจนับ, สังเกต ตามรายการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน้า ๑/๔

รายการ	สิ่งที่ตรวจพบ
๑. การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น	
๑.๑ การดำเนินการขอบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่าง	เอกสารแนบ ๑
๑.๑.๑ กรณีเทศบาลฯ ขอบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกโดยประสงค์ให้ กสส. ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่ว่าง (มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๐)	
☒ จัดทำแบบคำร้องให้ กสส. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
☐ จัดทำคำร้อง แต่ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนด	
☒ จัดส่งคำร้องฯ ให้ จังหวัดดำเนินการ	
☐ ไม่ได้จัดส่งคำร้องฯ ให้จังหวัดดำเนินการ	
๑.๑.๒ กรณีเทศบาลฯ ต้องการขอใช้บัญชีหรือขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขัน(ที่ยังไม่หมดบัญชีจากที่ กสส.จัดสอบคราวก่อน) เนื่องจากมีตำแหน่งว่างภายหลังหรือมีได้ร้องขอให้ กสส. จัดสอบในครั้งนี้ (มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๑)	เอกสารแนบ ๒
☒ มีกรณีขอใช้บัญชีฯ (ยังไม่หมดบัญชี) และจัดทำหนังสือขอใช้บัญชีไปยังจังหวัด	
☐ ไม่มีกรณีขอใช้บัญชีฯ (ยังไม่หมดบัญชี)	
๑.๑.๓ กรณีบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีการรับโอน (มท ๐๘๐๙.๒/ว๔๘)	เอกสารแนบ ๓
☒ เสนอเรื่องให้ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม พิจารณาเห็นชอบการรับโอน	
☐ ไม่ได้เสนอเรื่องให้ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม พิจารณาเห็นชอบการรับโอน	
☒ นายกเทศมนตรีมีคำสั่งรับโอน โดยมีผลในวันเดียวกันกับคำสั่งที่โอนจาก อปท. อื่น	
☐ นายกเทศมนตรีมีคำสั่งรับโอน แต่มีผลคนละวันเดียวกันกับคำสั่งที่โอนจาก อปท. อื่น	
๑.๒ การดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการขอใช้บัญชีเพื่อให้บรรจุบุคคลให้เข้ารับราชการ	เอกสารแนบ ๔
ในเทศบาลฯ (มท ๐๘๐๙.๓/ว๔๓๗๙)	
☒ จัดทำบันทึกแจ้งขอมติ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้เห็นชอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากจังหวัด	
☐ จัดทำบันทึกแจ้งขอมติ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้เห็นชอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเกิน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากจังหวัด	
☒ เทศบาลออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม มีมติเห็นชอบ	
☐ เทศบาลออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเกิน ๕ วัน นับจากวันที่ ก.ท.จ. มีมติเห็นชอบ	

กระดาษทำการ

ตรวจสอบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน

หน้า ๒/๔

รายการ	สิ่งที่ตรวจพบ
๑. การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ต่อ) ๑.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ (มท ๐๘๐๙.๗/ว๔๓๗๙, มท ๐๘๐๙.๖/ว๖) ☒ จัดทำหนังสือส่งตัวผู้บรรจุเข้ารับราชการไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด ☐ ไม่ได้จัดทำหนังสือส่งตัวผู้บรรจุเข้ารับราชการไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ☒ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาโดยทำหนังสือสอบถามไปยังสถานศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด ☐ ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการศึกษา ๑.๔ การรายงานและบันทึกข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง(มท ๐๘๐๙.๗/ว๔๓๗๙) ☒ มีรายงานคำสั่งบรรจุแต่งตั้งให้จังหวัดทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่มีคำสั่ง และบันทึกเพิ่มเติมในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ภายใน ๕ วัน นับแต่มีคำสั่ง ☐ ไม่มีการรายงานให้จังหวัดทราบเมื่อมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งแล้ว	เอกสารแนบ ๕ เอกสารแนบ ๖
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ๒.๑ การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ(ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๑(๑)) ☒ มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ของเทศบาลให้ทราบโดยทั่วกัน ☐ ไม่มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ของเทศบาล ☒ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ☐ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ แต่ไม่ทันในเดือนกันยายนของทุกปี ๒.๒ รายละเอียดของประกาศหลักเกณฑ์ฯ ของเทศบาลเป็นปัจจุบัน ☒ ประกาศแก้ไขตรงตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฯ ☐ ประกาศแก้ไข ไม่ตรง/ไม่ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฯ ๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๓) ☒ มีคำสั่งแต่งตั้ง ถูกต้องตามระเบียบ ☐ มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ☐ ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง	เอกสารแนบ ๗ เอกสารแนบ ๘ เอกสารแนบ ๙

กระดาษทำการ

ตรวจสอบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน

หน้า ๓/๔

รายการ	สิ่งที่ตรวจพบ
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล (ต่อ) ๒.๔ การติดตามรวบรวมและนำเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ☒ มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอต่อนายกเทศมนตรีพิจารณา ☐ มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง แต่ไม่เสนอต่อนายกเทศมนตรีพิจารณา ☐ ไม่มีการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง และไม่เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา ๒.๕ การประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นโดยเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน(ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๑ (๗)) ☒ มีประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลดีเด่นให้ได้ทราบภายในเทศบาล ☐ ไม่มีประกาศพนักงานเทศบาลดีเด่นให้ได้ทราบ	เอกสารแนบ ๑๐ เอกสารแนบ ๑๑
๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.๑ การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาล (พร.ระเบียบบริหารงานบุคคลฯ พ.ศ.๒๕๕๒ ม.๑๕ ม๑๗(๕) ม.๑๘ ม.๒๔ วรรคท้าย, ประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม(ฉบับที่ ๒๒, ๒๓)) ☒ มีประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน ☐ ไม่มีประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้ทราบ ๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล (ประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม(ฉบับที่ ๒๒)) ☒ มีคำสั่งแต่งตั้ง ถูกต้องตามระเบียบ ☐ มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ☐ ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ๓.๓ การดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ☒ มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา ☐ ไม่มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา ๓.๔ การออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ☒ มีการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ☐ ไม่มีการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ทราบ ☒ ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนครบทั้ง ๒ งวดปี ☐ ออกคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนไม่ครบทั้ง ๒ งวดปี	เอกสารแนบ ๑๒ เอกสารแนบ ๑๓ เอกสารแนบ ๑๔ เอกสารแนบ ๑๕

กระดาษทำการ

ตรวจสอบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน

หน้า ๔/๔

รายการ	สิ่งที่ตรวจพบ
๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ต่อ) ๓.๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานฯ อัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ ๖) บัญชี ๕) ☒ เลื่อนขั้นเงินเดือนตรงตามขั้นที่ได้รับอนุมัติ ☐ เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ตรงตามขั้นที่ได้รับอนุมัติ ๓.๖ การรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ (มติ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) ☒ มีการรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ ก.ท.จ. สมุทรสงคราม ทราบ ☐ ไม่มีการรายงานให้ ก.ท.จ. สมุทรสงคราม ทราบ	เอกสารแนบ ๑๖ เอกสารแนบ ๑๗

ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน	ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
๑. ตรวจสอบการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งแล้ว พบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องตามที่ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ กำหนด ๒. ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว พบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องตามที่ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ กำหนด ๓. ตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว พบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องตามที่ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ กำหนด (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ (นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ความเห็น (ลงชื่อ) หน่วยรับตรวจ (นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล