



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑

**กองการ
เจ้าหน้าที่**

**ประจำปี
งบประมาณ**

พ.ศ.๒๕๖๕

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองตากใบ
 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>๑. ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง มีภารกิจหลัก ๒ งานที่ต้องปฏิบัติดังนี้</p> <p>๑.๑ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง วัตถุประสงค์:</p> <p>- เพื่อให้กระบวนการเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล มี ความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด</p>	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรา กำลัง งานการสรรหาเกี่ยวกับการ สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การ คัดเลือก การย้าย การโอน การรับ โอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งาน บรรจุแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูล ทะเบียนประวัติ งานระบบ สารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ งานฝึกอบรม งานการให้ พ้นจากราชการ งานธุรการ งาน สารบรรณ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย</p>	<p>เนื่องจากงานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งเป็นงานที่ต้องใช้ความ ละเอียด รอบคอบ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานด้านนี้ต้องมี ความรู้ ความสามารถ และ ต้องมีประสบการณ์ ด้านการ บริหารงานบุคคลพอสมควร แต่ปัจจุบันพบว่าบุคลากรที่มี อยู่ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน จึงก่อให้เกิดความ เสี่ยงในส่วนของงานด้าน เอกสารต่าง ๆ บางครั้งอาจทำ ให้งานล่าช้า เป็นเหตุให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความเสียหายได้</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ควบคุม ดูแล และติดตาม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อ ป้องกันความผิดพลาด</p>	<p>-นักทรัพยากรบุคคล -หัวหน้าฝ่ายบรรจุ แต่งตั้งและอัตรากำลัง -ผู้อำนวยการกองการ เจ้าหน้าที่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.๒ งานสิทธิและสวัสดิการพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง วัตถุประสงค์: -เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ แก่ พนักงาน เทศบาล และลูกจ้าง ในด้านสิทธิ และสวัสดิการ ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมาก ที่สุด และสามารถเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในเทศบาลให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่อง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับที่สูงขึ้น งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งาน การรักษาวินัย การดำเนินการทาง วินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>เนื่องจากงานสิทธิและ สวัสดิการพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เป็นงานที่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ของ พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้าง แต่ปัจจุบันจำนวน บุคลากรที่รับผิดชอบงาน ด้านนี้ ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน อาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงในเรื่องความ ล่าช้า เป็นเหตุให้พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างได้รับความ เสียหายได้</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ยึดถือระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ควบคุม ดูแล และติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อ ป้องกันความผิดพลาดและ ความล่าช้า</p>	<p>-นักทรัพยากรบุคคล -หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง และอัตรากำลัง -ผู้อำนวยการกองการ เจ้าหน้าที่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อม การควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรม การควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา มีภารกิจหลัก ๑ งานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ ๒.๑ งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา วัตถุประสงค์: - เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ กำหนดและสามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของ ผู้บริหารให้เกิดความชอบธรรมสูงสุด</p>	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากร ทางการศึกษา ประกอบด้วย งานวิเคราะห์การวางแผน อัตรากำลัง งานการประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งาน การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครู งานสิทธิ สวัสดิการทุกประเภท งาน ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง วิชาการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย</p>	<p>เนื่องจากงานวางแผนบุคลากร ทางการศึกษาเป็นงานที่ปรับ โครงสร้างใหม่ บุคลากรที่ รับผิดชอบก็เป็นคนใหม่ ซึ่งยังไม่มี ประสบการณ์การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา เท่าที่ควร ประกอบกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ ทำให้เป็นปัญหาและ อุปสรรคในการพิมพ์หนังสือต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยง ได้</p>	<p>๑. เพื่อมิได้เกิดปัญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่รับผิดชอบจึงนำ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมา ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการ ชั่วคราวก่อน ๒. หมั่นศึกษาหาความรู้ เช่น การไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสบการณ์ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>-นักทรัพยากรบุคคล -หัวหน้าฝ่ายบุคลากร ทางการศึกษา -ผู้อำนวยการกองการ เจ้าหน้าที่</p>

ลายมือชื่อ

(นายสมประสงค์ วีระวัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕