

หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ กองการเจ้าหน้าที่ (เดิมสำนักปลัด)

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคล

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การวางแผนและบริหารอัตรากำลัง
๒. การพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ
๓. ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานบุคคลมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๓. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. ตรวจสอบเอกสารแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๒. ตรวจสอบเอกสารแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ
๓. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔. ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล

จำนวนวันในการตรวจสอบ

๒๐ วันทำการ

แนวทางการปฏิบัติงาน

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
๑. ตรวจสอบขั้นตอน/เอกสารการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖	นางสมร ขวัญนาคม	๙-๑๒ พ.ค. ๖๕	๐๙๐๐๑
๒. ตรวจสอบเอกสารการออกคำสั่งการบริหารงานบุคคล	นางสมร ขวัญนาคม	๑๗ พ.ค. ๖๕	๐๙๐๐๑
๓. ตรวจสอบเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	นางสมร ขวัญนาคม	๑๘-๒๐ พ.ค. ๖๕	๐๙๐๐๒
๔. ตรวจสอบเอกสารการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕	นางสมร ขวัญนาคม	๑๘-๒๐ พ.ค. ๖๕	๐๙๐๐๒
๕. ตรวจสอบเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๖๕	นางสมร ขวัญนาคม	๒๓-๒๗ พ.ค.๖๕	๐๙๐๐๓
๖. ตรวจสอบเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๖๕	นางสมร ขวัญนาคม	๒๓-๒๗ พ.ค.๖๕	๐๙๐๐๓
๗. สุ่มตรวจสอบการบันทึกรายการต่าง ๆ ในทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ว่าบันทึกถูกต้องตรงกับหลักฐานที่ปรากฏ	นางสมร ขวัญนาคม	๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๕	๐๙๐๐๔
๘. สุ่มตรวจการบันทึกรายการต่าง ๆ ในระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล	นางสมร ขวัญนาคม	๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๕	๐๙๐๐๔
๙. ตรวจสอบกับทะเบียนคุณวันลาว่าเป็นไปตามระเบียบฯ	นางสมร ขวัญนาคม	๑-๒ มิ.ย. ๖๕	๐๙๐๐๔
๑๐. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง	นางสมร ขวัญนาคม	๑๐ พ.ค. - ๙ มิ.ย. ๖๕	-
๑๑. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบทั้งหมด	นางสมร ขวัญนาคม	๖-๙ มิ.ย. ๖๕	-
๑๒. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน	นางสมร ขวัญนาคม	๖-๙ มิ.ย. ๖๕	ตส. ๐๐๒/๒๕๖๕

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน.....

(.....)

วันที่