



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๕/๒๕

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) การดำเนินการเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เอดส์ และผู้พิการ

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

การดำเนินการเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เอดส์ และผู้พิการ
สรุปผลการตรวจสอบ

๑. จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ พบว่ามีการจ่ายแบบโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านบัญชีธนาคารทุกรายการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพและปิดประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เป็นเวลา ๑๕ วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๒)

๒. จากการตรวจสอบการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ พบว่ามีเอกสารครบถ้วนตามระเบียบฯ

๓. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่ามีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินยังชีพ พบว่า มีการสำรวจยืนยันตัวตนโดยให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมายืนยันตัวตนทุกปี

๔. จากการตรวจสอบวิธีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ได้จัดทำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพครบถ้วนและจำนวนเงินที่ได้เบิกจ่ายตรงกันทุกรายการ

ข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และควรตรวจสอบสำรวจยืนยันตัวตนโดยให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพมายืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายผิดพลาด หรือซ้ำซ้อน

/ข้อพิจารณา ...

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุภารัตน์ จุลศรี)

ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

.....

(นายศิวกร อุกจิตร)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

.....

(นายศิวกร อุกจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

.....

ดำเนินการ

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ

๑. จ.ส.อ.วรภพ วงศ์บุญธรรม

๒. นางกุลพชร จันทะรส

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ