



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ที่ บร ๗๘๓๐๕/ ๗๑

วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ตามที่งานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้ดำเนินการตรวจสอบ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ออกรายงานผลการตรวจสอบรายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ บร ๗๘๓๐๑/๓๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิ่นณสรณ์ กวินอิทธิโรจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นรองปลัดฯ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุเมธ เกตุชิต)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเห็นปลัดฯ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประจัน แพงมา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเห็นนายกฯ.....

(ลงชื่อ).....

(นายทิวา นระาเทียม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินการตามผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ที่	ชื่อหน่วยรับตรวจ	เรื่อง	ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ	การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ
๑	กองสวัสดิการสังคม	การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ	เอกสารแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังขาดเอกสาร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช่น เจ้าหน้าที่ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้รับลงทะเบียน, ความเห็นเจ้าหน้าที่ ผู้รับลงทะเบียน, ความเห็นคณะ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และ กรณีที่พิมพ์ลายนิ้วมือให้รับรอง ลายนิ้วมือนิ้วด้วย เช่น ขอรับรองว่าเป็น ลายนิ้วมือนิ้วข้างขวาของนาย/นาง/นางสาว..... เป็นต้น	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ เอกสารให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐	ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วนตามข้อแนะนำของ หน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว
๒	กองสวัสดิการสังคม	การขึ้นทะเบียนรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เอกสารแนบยังไม่ครบถ้วน เช่น ขาด ใบทะเบียนบ้าน เป็นต้น หนังสือมอบ อำนาจลายเซ็นไม่ครบ และกรณีที่ พิมพ์ลายนิ้วมือนิ้วให้รับรองลายนิ้วมือนิ้ว ด้วย เช่น ขอรับรองว่าเป็นลายนิ้วมือนิ้วข้างขวาของนาย/นาง/นางสาว..... เป็นต้น	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ เอกสารให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙	ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ครบถ้วนตามข้อแนะนำของ หน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว

ที่	ชื่อหน่วยรับตรวจ	เรื่อง	ผลการตรวจสอบ	ข้อแนะนำ	การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ
๓	กองสวัสดิการสังคม	ผู้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	ผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองผู้มีชีวิตอยู่ เช่น รับรองว่านาย/นาง/น.ส. มีชีวิตอยู่	-	ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว โดยจะเริ่มใช้ใบสำคัญรับเงินที่ระบุข้อความในช่องหมายเหตุว่า “ขอรับรองว่าผู้มอบอำนาจยังมีชีวิตอยู่” ในงวดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔	กองสวัสดิการสังคม	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน (๑) กรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ แต่ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทนการลงชื่อในเอกสารการรับเงิน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙)	มีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ แต่ไม่ครบ	-	ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้ว