

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งวดเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคม และ กองคลัง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การตรวจสอบขั้นตอนการรับลงทะเบียนและการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่า การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติตามระเบียบ
๒. เพื่อให้ทราบว่า การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการได้ปฏิบัติตามระเบียบ
๓. เพื่อให้ทราบว่า การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
๔. เพื่อให้ทราบว่า ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพมีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงิน
๕. เพื่อให้ทราบว่า การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๓ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ

๖. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๗. เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุของการช่วยเหลือและการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
๒. ประเมินระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
๔. ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพว่ามีอยู่จริงหรือไม่
๕. ตรวจสอบข้อมูลของเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
๖. ตรวจสอบด้วยเทคนิค วิธี (แบบการสุ่มตรวจ) และสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 - สอบทานเอกสารแบบลงทะเบียน ใบมอบอำนาจ
 - ตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการ/ประกาศบัญญัติรายชื่อ/หนังสือประชาสัมพันธ์
 - สอบทานขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพและเอกสารใบสำคัญประกอบ

ระยะเวลาที่ตรวจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (งวดเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ก.ค. ๖๓

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้สอบทานโดยทดสอบรายการ ปรากฏดังนี้

๑. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เอกสารแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังลายเซ็นเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน , ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน , ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และกรณีที่พิมพ์ลายนิ้วมือให้รับรองลายนิ้วมือ พยานรับรอง จำนวน ๒ คน เช่น ขอรับรองว่าเป็นลายนิ้วมือข้างขวาของ นาย/นาง/นางสาว..... ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙

ขอแนะนำ : ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

๒. การขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพผู้พิการเอกสารแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังขาดลายเซ็นต์เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน , ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน , ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรณีพิพาทลายนิ้วมือให้รับรองลายนิ้วมือ พยานรับรอง จำนวน ๒ คน เช่น ขอรับรองว่าเป็นลายนิ้วข้างขวาของ นาย/นาง/นางสาว..... ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙

๓. จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ พบว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๘ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท พ.ศ.๒๕๔๒ , ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๒ , การจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพว่ามีตัวตนอยู่จริงและเข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินหรือไม่ นั้นพบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ประสานกับสำนักทะเบียนอำเภอแล้ว แต่ควรประสานงาน กับผู้นำท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพและการย้ายที่อยู่ เพื่อป้องกันการจ่ายเงินให้กับผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตไปแล้วและการย้ายที่อยู่เกิดการจ่ายที่ซ้ำซ้อนได้

๕. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ เริ่มจากขั้นตอน วิธีการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือการลงทะเบียน คุณสมบัติต่าง ๆ ของการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถูกต้อง และการรับเบี้ยยังชีพผ่านช่องทางระบบการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

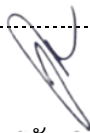
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาร่วมนี้



(นางสาวภีรนนท์ จันทรมณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

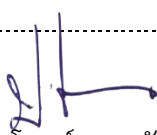
ความเห็น.....



(นายสุทัสนะ จินวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ความเห็น.....



(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก