

สำเนาฉบับ

ที่ นค ๐๐๐๕/๗๗๕๖

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด นค ๕๓๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๒๒๓/๖๕๐๒ ลงวันที่ ๒๒

พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆและเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา

ตามหนังสือที่อ้างถึง กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงฯ ได้สุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการต่างๆ การจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.พม.นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ได้รับทราบรายงานดังกล่าวแล้วและได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.พม. อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๒. ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งที่ระเบียบเดิมและระเบียบที่ออกมาใหม่ และยังมีการส่งเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ

๓. การจ่ายเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายศึกษาระเบียบและขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารต่างๆตั้งแต่เริ่มลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

๔. การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและดำเนินการตามโครงการสมควรให้ระบุรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบและรูปแบบของการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งศึกษาระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบการเบิกจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรณรัตน์ เก่งกลิจ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐๔๒-๔๑๑๐๒๗ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐๔๒-๔๒๒๘๔๐

E-mail:nongkhai@m-society.go.th

พมจ. / /
หน.ฝ่าย / /
จนท. } / ๒๓ / ๕ ๓.ค. ๒๕๖๒
พิมพ์/ทวน / ๕ ๓.ค. ๒๕๖๒

ที่ พม ๐๒๒๓/๖๕๐๒



10 มิ.ย. 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมทนานค
เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ และเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้สุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการต่างๆ การจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และลงพื้นที่สอบทานการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตรวจสอบเพียงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานการตรวจสอบภายในมาเพื่อโปรดสั่งการให้ดำเนินการตามนัยสำเนารายงานดังกล่าว และรายงานผลให้ทราบภายใน ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๕๐๖๐

ทรา.๖

☒ มอบ	☐ ลงนต
☐ กลุ่มนโยบาย	☐ แจ้งเวียน
☐ กลุ่มการพัฒนารังคมฯ	☐ ดำเนินการ
☒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	☐ รวมเรื่อง
☐ ศูนย์บริการคนพิการ	☐ ขออนุมัติไปราชก
☒ ข้อเสนอการ	

พมจ..... 10 มิ.ย. 2562

หน.ฝ่าย..... 10 มิ.ย. 2562

จบท..... 10 มิ.ย. 2562

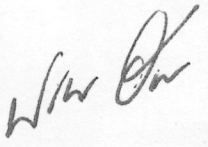
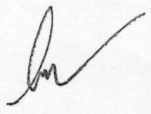
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

หน่วยรับตรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

องค์ประกอบ	ข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	๑. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด ๒. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ๓. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ	๑. สุ่มตรวจสอบใบสำคัญการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการต่างๆ (อบรมบุคคลภายนอก) ๒. สุ่มตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ๓. สุ่มลงพื้นที่สอบถามการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
วิธีการตรวจสอบ	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน การรับเงิน การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ ๒. สุ่มสอบถามทางโทรศัพท์ สอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ ๓. ลงพื้นที่สุ่มสอบถามผู้รับเงินสงเคราะห์
ผลการตรวจสอบ	๑. สุ่มตรวจสอบใบสำคัญขอเบิกเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๒๘ ขอเบิก เป็นเงินตามขอเบิก และตามใบสำคัญ จำนวน ๓๘๑,๔๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๑) จากการตรวจสอบ มีข้อสังเกตดังนี้ ๑.๑ ใบสำคัญรับเงิน - บางฉบับ ไม่ได้ประทับตรา“จ่ายเงินแล้ว” บางฉบับประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” แต่ไม่ลงชื่อผู้จ่ายเงินและไม่ลงวันที่ที่จ่ายเงินตามที่ระเบียบฯ กำหนด - บางฉบับไม่ลงวันที่ที่จ่ายเงิน - บางฉบับที่ผู้รับเงินใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อในใบสำคัญรับเงิน ไม่มีผู้ลงชื่อรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออะไร ช่างใดของผู้รับเงิน และไม่ได้ลงชื่อรับรองในหลักฐานประกอบการรับเงินที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

องค์ประกอบ	ข้อมูล
ผลการตรวจสอบ	และกรณีแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการรับเงิน บางฉบับมีการลงชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ แต่ไม่มีข้อความ “รับรองสำเนาถูกต้อง” บางฉบับก็ไม่มีการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และบางฉบับเป็นการถ่ายเอกสารจากสำเนาบัตรประชาชนที่ได้มีการรับรองสำเนาถูกต้องไว้แล้ว โดยไม่ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องอีกครั้ง ๑.๒ ในแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมบางฉบับ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ได้แก่ - ด้านบนของแบบบันทึกข้อมูลฯ ไม่ลงชื่อผู้สำรวจ/สอบข้อเท็จจริง - กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ ไม่มีผู้ลงชื่อรับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออะไร ข้างใดของผู้ขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แนบเป็นหลักฐานประกอบแบบบันทึกข้อมูลฯ - ไม่ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อน/ความช่วยเหลือที่ต้องการ/ผลการให้ความช่วยเหลือ - ไม่ลงชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือ/ผู้ยื่นคำร้องแทน - ไม่ลงวันที่ตรวจสอบ ไม่ลงชื่อเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง หน่วยงาน ๑.๓ แบบสอบข้อเท็จจริงบางฉบับ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ๑.๔ โครงการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ มีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน ดังนี้ - ในกำหนดการไม่ได้ระบุชื่อวิทยากรให้ครบถ้วน ตามหัวข้อหรือลักษณะของการให้ความรู้ - ในกำหนดการมีพิธีเปิดและมีการบรรยายพิเศษต่อเนื่องแต่ไม่ได้ระบุช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ ๒. สุ่มลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย สอบทานการรับเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน ๓ ขอเบิก รวม ๑๗ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๒) โดยทำการสัมภาษณ์ พูดคุย สอบถามผู้รับเงินรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ถึงสภาพความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนหรือปัญหา และให้ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้รับเงินจำนวนนั้นๆ และเป็นลายมือชื่อของผู้รับเงินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ๒.๑ ขอเบิกที่ P๖๑สป๐๐๕๑๔ เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๘ ราย รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ต.สระใคร อ.สระใคร จังหวัดหนองคาย ๒.๒ ขอเบิกที่ P๖๑สป๐๐๐๕๗ เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๗ ราย รวมเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ และต.ค่ายบกหวาน ต.หาดคำ อ.เมือง จังหวัดหนองคาย

องค์ประกอบ	ข้อมูล
ผลการตรวจสอบ	๒.๓ ขอเบิกที่ P๖๑สป๐๐๑๕๓ เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๒ ราย รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จังหวัดหนองคาย จากการสอบทานการรับเงินอุดหนุนดังกล่าวพบว่า ผู้รับเงินทุกรายที่ได้ทำการสัมภาษณ์ สอบถามพูดคุย ยืนยันว่าเป็นลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้รับเงินจริง รายละเอียดการลงพื้นที่ตามแบบกระดาดทำการสอบทานการรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้พมจ.หนองคาย ดำเนินการดังนี้ ๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด ดังนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ข้อ ๔๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่าย กำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในใบสำคัญรับเงินหรือใบใบเสร็จรับเงิน ให้ประทับตราลงใน พื้นที่ของใบสำคัญรับเงินหรือใบใบเสร็จรับเงิน ที่เห็นได้ชัดเจนและไม่ประทับตราลงบนตัวเลขหรือข้อความที่เป็นสาระสำคัญ ดังกล่าว ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ควรมีความละเอียด รอบคอบ ศึกษาระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นระเบียบเดิมและระเบียบที่ออกมาใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ๓. การจ่ายเงิน จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๓.๑ ในหลักฐานการจ่ายเงิน ในแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวมทั้งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับที่ประกอบการรับเงินและประกอบแบบบันทึกข้อมูลฯ ๓.๒ ในบัญชีรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ที่แนบท้ายหนังสือขออนุมัติควรมีการลงชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติหรือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย กำกับไว้ทุกหน้า เพื่อเป็นการควบคุมมิให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน/ชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม เว้นแต่จะมีหนังสืออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จำนวนเงินมาแนบประกอบการเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว

องค์ประกอบ	ข้อมูล
ข้อเสนอแนะ	๓.๓ กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อรับเงินจะต้องมีการลงชื่อรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออะไร ข้างใดของผู้รับเงิน รวมทั้งในสำเนาเอกสารประกอบการรับเงินและในสำเนาเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจให้มารับเงินแทนด้วย ๓.๔ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coperate Online จะต้องตรวจสอบชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงินให้ถูกต้องและโอนเงินผ่านระบบดังกล่าวโดยเร็ว ๔. การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ <u>การขออนุมัติค่าใช้จ่าย</u> จะต้องมียรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ๔.๑ กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นการอบรมประเภทใด ได้แก่ ประเภท ก ข หรือบุคคลภายนอก ๔.๒ ในกำหนดการจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าหัวข้อของการให้ความรู้เป็นการบรรยาย การอภิปราย หรือการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม วิทยากรประจำกลุ่มๆละกี่คนและคือใครบ้าง เป็นต้น และหากมีพิธีเปิดพร้อมกับบรรยายต่อเนื่องกัน จะต้องระบุช่วงเวลา ที่เริ่มและสิ้นสุดการบรรยายให้ชัดเจน ๔.๓ ในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ขออนุมัติรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดและทำหน้าที่เป็นวิทยากรด้วย ๔.๔ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อติดต่อประสานงานก่อนและระหว่างดำเนินโครงการอบรม ให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถราชการพร้อมชื่อพนักงานขับรถยนต์ ในการขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การติดตามผล	ติดตามผลการดำเนินงาน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ พมจ.หนองคาย รับรายงานผลการตรวจสอบ
คำสั่งผู้บริหาร  (นายปรเมธี วิมลศิริ) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ผู้สอบทานและรายงาน  (นางสาวปรานิดา คำสม) นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

**กระต่ายทำการปิดตรวจการตรวจสอบใบสำคัญ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย**

ข้อตรวจพบ

๑. สุ่มตรวจสอบใบสำคัญขอเบิกเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และเงินค่าใช้จ่าย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๒๘ ขอเบิก เป็นเงินตามขอเบิก และตามใบสำคัญ จำนวน ๓๘๑,๔๐๐ บาท จากการตรวจสอบ มีข้อสังเกตดังนี้

๑.๑ ใบสำคัญรับเงิน

- บางฉบับ ไม่ได้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” บางฉบับประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” แต่ไม่ลงชื่อ ผู้จ่ายเงินและไม่ลงวันที่ที่จ่ายเงิน ตามที่ระเบียบกำหนด
- บางฉบับไม่ลงวันที่ที่จ่ายเงิน
- บางฉบับที่ผู้รับเงินใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อในใบสำคัญรับเงิน ไม่มีผู้ลงชื่อรับรองว่า เป็นลายพิมพ์นิ้วมืออะไร ข้างใดของผู้รับเงิน และไม่ได้ลงชื่อรับรองในหลักฐานประกอบการ รับเงินที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

และกรณีแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการรับเงิน บางฉบับ มีการลงชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ แต่ไม่มีข้อความ “รับรองสำเนาถูกต้อง” บางฉบับก็ไม่มีลงชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง และบางฉบับเป็นการถ่ายเอกสารจากสำเนาบัตรประชาชนที่ได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ไว้แล้ว โดยไม่ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องอีกครั้ง

๑.๒ ในแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมบางฉบับ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ได้แก่

- ด้านบนของแบบบันทึกข้อมูลฯ ไม่ลงชื่อผู้สำรวจ/สอบข้อเท็จจริง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ ไม่มีผู้ลงชื่อรับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออะไร ข้างใด ของผู้ขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แนบเป็นหลักฐานประกอบแบบบันทึกข้อมูลฯ
- ไม่ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อน/ความช่วยเหลือที่ต้องการ/ผลการให้ความช่วยเหลือ
- ไม่ลงชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือ/ผู้ยื่นคำร้องแทน
- ไม่ลงวันที่ตรวจสอบ ไม่ลงชื่อเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง หน่วยงาน

๑.๓ แบบสอบข้อเท็จจริงบางฉบับ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน <

๑.๔ โครงการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ มีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน ดังนี้

- ในกำหนดการไม่ได้ระบุชื่อวิทยากรให้ครบถ้วน ตามหัวข้อหรือลักษณะของการให้ความรู้
- ในกำหนดการพิธีเปิดและมีการบรรยายพิเศษไม่ได้ระบุช่วงระยะเวลาที่บรรยาย

๒. สุ่มลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย สอบทานการรับเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน รวม ๓ ขอเบิก รวม ๑๗ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐ บาท โดยทำการสัมภาษณ์ พุดคุย สอบถามผู้รับเงินรวมทั้ง บุคคลในครอบครัว ถึงสภาพความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนหรือปัญหา และให้ลงลายมือชื่อรับรองว่าได้รับเงิน จำนวนนั้นๆ และเป็นลายมือชื่อของผู้รับเงินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ขอเบิกที่ P๖๑สป๐๐๕๑๔ เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๘ ราย รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ต.สระใคร อ.สระใคร จังหวัดหนองคาย

๒.๒ ขอเบิกที่ P๖๑สป๐๐๐๕๗ เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๕ ราย รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ต.โคกคอน ต.ค่ายบกหวาน อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๒.๓ ขอเบิกที่ P๖๑สป๐๐๑๕๓ เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๔ ราย รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ต.ค่ายบกหวาน ต.หาดคำ อ.เมือง จังหวัดหนองคาย

จากการสอบทานการรับเงินอุดหนุนดังกล่าวพบว่า ผู้รับเงินทุกรายที่ได้ทำการสัมภาษณ์ สอบถาม พูดคุย ยืนยันว่าเป็นลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้รับเงินจริง รายละเอียดการลงพื้นที่ตามแบบกระดาดฯ ทำการสอบทานการรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้ พมจ.หนองคาย ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ข้อ ๓๗ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่าย กำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

และการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน ให้ประทับตราลงในพื้นที่ของใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินที่เห็นได้ชัดเจนและไม่ประทับตราลงบนตัวเลขหรือข้อความที่เป็นสาระสำคัญ ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ควรมีความละเอียด รอบคอบ คึกขาระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นระเบียบเดิมและระเบียบที่ออกมาใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

๒. การจ่ายเงิน จะต้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ในหลักฐานการจ่ายเงิน ในแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวมทั้งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับที่ประกอบการรับเงินและประกอบแบบบันทึกข้อมูลฯ

๒.๒ ในบัญชีรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ที่แนบท้ายหนังสือขออนุมัติ ควรมีการลงชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติหรือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย กำกับไว้ทุกหน้า เพื่อเป็นการควบคุมมิให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน/ชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม เว้นแต่จะมีหนังสืออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จำนวนเงิน มาแนบประกอบการเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว

๒.๓ กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อรับเงินจะต้องมีการลงชื่อรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออะไร ช่างใดของผู้รับเงิน รวมทั้งในสำเนาเอกสารประกอบการรับเงินและในสำเนาเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจให้มารับเงินแทนด้วย

๒.๔ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coperate Online จะต้องตรวจสอบชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงินให้ถูกต้องและโอนเงินผ่านระบบดังกล่าวโดยเร็ว

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระตาดำการตรวจสอบใบสำคัญ

หน่วยที่ตรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ตรวจเพียงเดือนมีนาคม 2562

ลำดับ	เลขที่ขอเบิก/ เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน ตามใบสำคัญ	ข้อสังเกต	หมายเหตุ
1	P61สป 00018 3600006012	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	2,000.00	2,000.00	กระตาดำการ ปิดตรวจ การตรวจสอบ ใบสำคัญ	
2	P61สป 00042 3600006717	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	8,000.00	8,000.00	"..."	
3	P61สป 00045 3600000130	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	5,000.00	5,000.00	"..."	
4	P61สป 00090 3600014122	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 8 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	16,000.00	16,000.00	"..."	
5	P61สป 00183 3600019536	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	2,000.00	2,000.00	"..."	
6	P61สป 00202 3600018676	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	5,000.00	5,000.00	"..."	
7	P61สป 00221 3600019146	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	5,000.00	5,000.00	"..."	
8	P61สป 00222 3600021012	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	5,000.00	5,000.00	"..."	
9	P61สป 00223 3600020854	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	5,000.00	5,000.00	"..."	
10	P61สป 00276 3600023030	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 17 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	34,000.00	34,000.00	"..."	
11	P61สป 00297 3600024653	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	8,000.00	8,000.00	"..."	

ลำดับ	เลขที่ขอเบิก/ เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน ตามใบสำคัญ	ข้อสังเกต	หมายเหตุ
12	P61สป 00317 3600024746	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	5,000.00	5,000.00	กระดาษทำการ ปิดตรวจ การตรวจสอบ ใบสำคัญ	
13	P61สป 00344 3600026269	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	2,000.00	2,000.00		
14	P61สป 00371 3600026500	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	2,000.00	2,000.00	"..."	
15	P61สป 00393 3600027229	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	2,000.00	2,000.00	"..."	
16	P61สป 00478 3600033343	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 19 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	38,000.00	38,000.00	"..."	
17	P61สป 00513 3600035311	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	5,000.00	5,000.00	"..."	
18	P61สป 00525 3600036364	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	2,000.00	2,000.00	"..."	
19	P61สป 00549 3600038515	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 20 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	40,000.00	40,000.00	"..."	
20	P61สป 00641 3600042180	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท และ 1 ราย ๆ ละ 3000	8,000.00	8,000.00	"..."	
21	P61สป 00746 3600047438	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	8,000.00	8,000.00	"..."	
22	P61สป 00838 3600050915	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 8 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	16,000.00	16,000.00	"..."	

ลำดับ	เลขที่บอเบิก/ เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน ตามใบสำคัญ	ข้อสังเกต	หมายเหตุ
23	P62สป 00154 3600013284	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	10,000.00	10,000.00	กระดาษทำการ ปิดตรวจ การตรวจสอบ ใบสำคัญ	
24	P62สป 00187 3600016041	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 5 ราย ๆ ละ 2,000.- บาท	10,000.00	10,000.00	"..."	
25	P62สป 00216 3600019322	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	5,000.00	5,000.00	"..."	
26	P62สป 00226 3600019272	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	5,000.00	5,000.00	"..."	
27	P62สป 00282 3600023637	เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3 ราย ๆ ละ 5,000.- บาท	15,000.00	15,000.00	"..."	
28	P62สป 0207 3600018042	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบูรณาการอบรมเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมให้แกกลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อต้าน การค้ามนุษย์และสนับสนุนสื่อสร้างในกลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562	113,400.00	113,400.00	"..."	
		รวมทั้งสิ้น	381,400.00	381,400.00		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุปราณี ขวนบุญ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเสาวลักษณ์ ยืนชีวิต)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด... นพ.อ.จ.๒

กระต่ายทำการสอบทานการรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก	ชื่อ - ที่อยู่ผู้รับเงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ (ตามใบสำคัญรับเงิน)	ได้รับเงินจริง		ข้อสังเกต
				ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน ได้รับเงินเพียง	
1	16กม00514	นางสาว นมแล้ว 48 ม.๑ ต.ส.ไธสง อ.ส.ไธสง จ.น.น.น.น.น.	2,200.-	✓		
2		นางสาว นมแล้ว 44 ม.๑ ต.ส.ไธสง อ.ส.ไธสง จ.น.น.น.น.น.	2,000.-	✓		
3		น.ส. นมแล้ว น.ส. นมแล้ว 45 ม.๑ ต.ส.ไธสง อ.ส.ไธสง จ.น.น.น.น.น.	2,000.-	✓		
4		นางสาว นมแล้ว 152 ม.๑ ต.ส.ไธสง อ.ส.ไธสง จ.น.น.น.น.น.	2,000.-	✓		
5		นางสาว นมแล้ว 59 ม.๑ ต.ส.ไธสง อ.ส.ไธสง จ.น.น.น.น.น.	2,000.-	✓		
6		นางสาว นมแล้ว 41 ม.๑ ต.ส.ไธสง อ.ส.ไธสง จ.น.น.น.น.น.	2,000.-	✓		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด... ๖๗๖๖๖๖๖๖

กระดานสำหรับการสอบทานการรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก	ชื่อ - ที่อยู่ผู้รับเงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ (ตามใบสำคัญรับเงิน)	ได้รับเงินจริง		ข้อสังเกต
				ครบ	ไม่ครบถ้วน	
๗		นางเิม วงษ์สิน 112 ซ. 11 ซ. สีหะโสภา ค. สีหะโสภา อ. นนทบุรี	๕,๐๐๐	/		
๘		นางสาว อ. นนทบุรี ๕๐๗ ซ. 11 ซ. สีหะโสภา ค. สีหะโสภา อ. นนทบุรี	๕,๐๐๐	/		
๙	Ph. ๖๖๖๖๖๖	อ. น. สีหะโสภา ๗๖๖ ซ. สีหะโสภา ค. สีหะโสภา อ. นนทบุรี	๕,๐๐๐	/		
1๐		อ. น. สีหะโสภา ๕๐๗ ซ. 11 ซ. สีหะโสภา ค. สีหะโสภา อ. นนทบุรี	๕,๐๐๐	/		
11		อ. น. สีหะโสภา ๕๐๗ ซ. 11 ซ. สีหะโสภา ค. สีหะโสภา อ. นนทบุรี	๕,๐๐๐	/		
12		อ. น. สีหะโสภา ๕๐๗ ซ. 11 ซ. สีหะโสภา ค. สีหะโสภา อ. นนทบุรี	๕,๐๐๐	/		
13		อ. น. สีหะโสภา ๕๐๗ ซ. 11 ซ. สีหะโสภา ค. สีหะโสภา อ. นนทบุรี	๕,๐๐๐	/		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด... ๑๙๙๙

กระตาดำท่าการสอบทานการรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก	ชื่อ - ที่อยู่ผู้รับเงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ (ตามใบสำคัญรับเงิน)	ได้รับเงินจริง		ข้อสังเกต
				ครบ	ไม่ครบถ้วน	
14		นางไชยา หอมสีมพิลา ๗1 ม.5 ต.นาตาอำ ค.เมือง จ.หนองคาย	๑,๐๐๐	/		
15	P.1.1.1.00155	น.ส. กัญจน์ สิริวัฒน ๕๕ ม.๕ ต.ดงมดแดง ค.เมือง จ.หนองคาย	๑,๐๐๐	/		
16		น.ส. อดิสร มณี 104 ม.๕ ต.ดงมดแดง ค.เมือง จ.หนองคาย	๑,๐๐๐	/		
17	P.1.1.1.00054	นางนงน ใจเมือง 193 ม.๕ ต.ดงมดแดง ค.เมือง จ.หนองคาย	๑,๐๐๐	/		

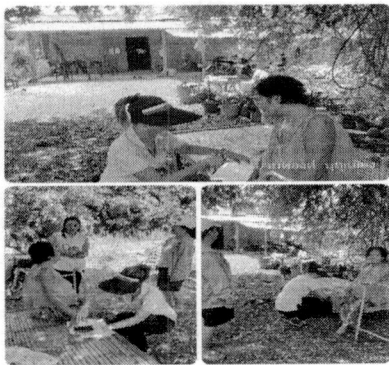
กระดาดำทำการสุ่มลงพื้นที่สอบทานการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562

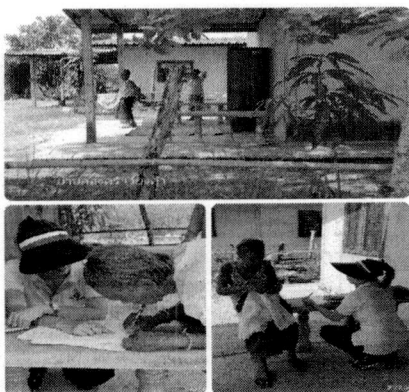
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบการรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ที่ได้รับเงินเป็นเงินสด จำนวน 3 ขอเบิก 17 ราย จากพื้นที่ 3 อำเภอ 4 ตำบล รวมเป็นเงิน 34,000.- บาท ปรากฏรายละเอียดดังนี้

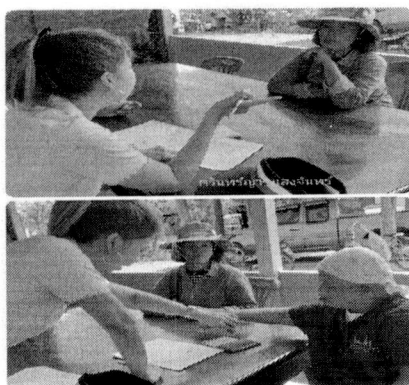
1. อำเภอสระใคร ในพื้นที่ ตำบลสระใคร จำนวน 8 ราย



ชื่อ - สกุล	นางทองดี บุญเมือง
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่กับบุตร มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ปัญหา	รายได้ไม่เพียงพอ
สวัสดิการที่ได้รับ	เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ชื่อ - สกุล	นางกองศรี เวียงคำ
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่เพียงลำพัง
ปัญหา	ไม่มีรายได้
สวัสดิการที่ได้รับ	เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ชื่อ - สกุล	นางสาวศรินทร์ญา แสงจันทร์
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่กับพี่สาว
สุขภาพ	พิการตั้งแต่กำเนิดทางสติปัญญา
ปัญหา	ไม่มีรายได้
สวัสดิการที่ได้รับ	เบี้ยความพิการ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นางชนริดา ประกิ่ง

อาศัยอยู่กับหลาน และพี่สาว

เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และ
การมองเห็น

ไม่มีรายได้

เบี้ยความพิการ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



นางอนงค์ รัตนะคุณ

อาศัยอยู่เพียงลำพัง

ไม่มีรายได้

เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



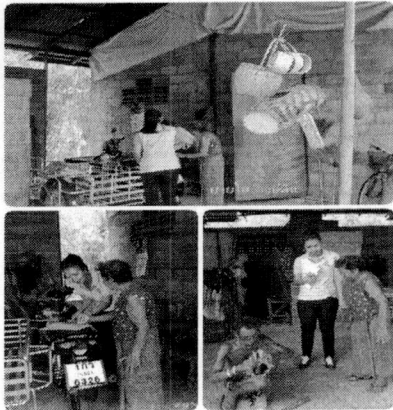
นางณอม น้อยหนูเกา

อาศัยอยู่เพียงลำพัง

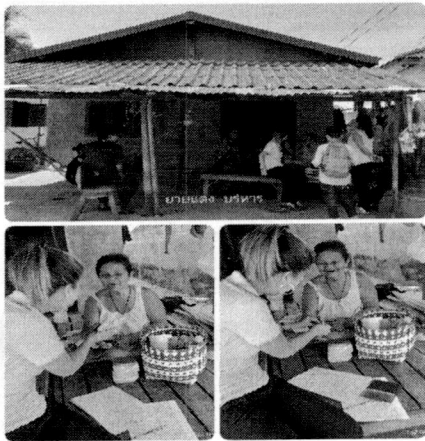
ไม่รายได้

เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



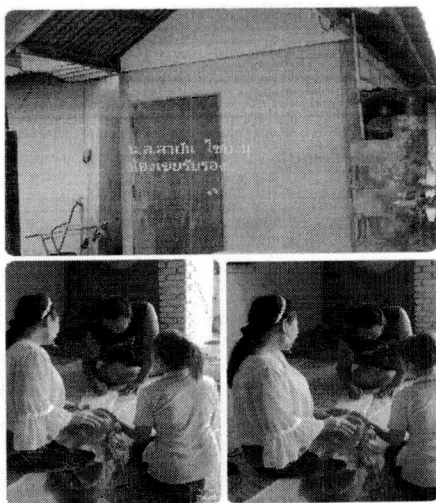


ชื่อ - สกุล นางใบ วงษ์สิน
 สภาพความเป็นอยู่ อาศัยอยู่กับสามี
 สุขภาพ พิจารณาการมองเห็น
 ปัญหา ไม่มีรายได้
 สวัสดิการที่ได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ , เบี้ยความพิการ



ชื่อ - สกุล นางแดง บริหาร
 สภาพความเป็นอยู่ อาศัยอยู่กับบุตร และหลาน
 สุขภาพ พิจารณาการมองเห็น
 ปัญหา ไม่มีรายได้
 สวัสดิการที่ได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ , เบี้ยความพิการ

2. อำเภอท่าบ่อ ในพื้นที่ตำบลโคกคอน จำนวน 4 ราย



ชื่อ - สกุล นางสาวสายัน ไชยชนะ ไม่อยู่บ้าน
 นายชัยนาม วงษา (พี่เขย) รับรองแทน
 สภาพความเป็นอยู่ อาศัยอยู่เพียงลำพัง
 สุขภาพ พิจารณาทางขา และพิจารณาทางจิต
 ปัญหา ไม่มีรายได้
 สวัสดิการที่ได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ชื่อ - สกุล

นางสาวรุ่งลาวัลย์ คำใสแสง

สภาพความเป็นอยู่

อาศัยอยู่กับพี่สาว

สุขภาพ

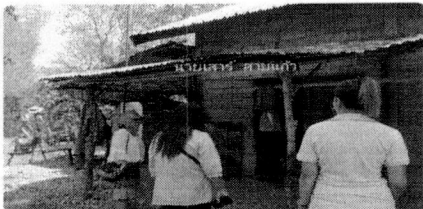
พิการทางการเคลื่อนไหว

ปัญหา

ไม่มีรายได้

สวัสดิการที่ได้รับ

เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ชื่อ - สกุล

นายเสาร์ สายแก้ว

สภาพความเป็นอยู่

อาศัยอยู่เพียงลำพัง อาชีพรับจ้างทั่วไป

ปัญหา

รายได้ไม่เพียงพอ



ชื่อ - สกุล

นายเศรษฐสัย สัตย์ชื่อ ไม่อยู่บ้าน

นางวรณิน สัตย์ชื่อ(พี่สาว) รับรองแทน

สภาพความเป็นอยู่

อาศัยอยู่กับพี่สาว

สุขภาพ

เป็นผู้พิการ

ปัญหา

ไม่มีรายได้

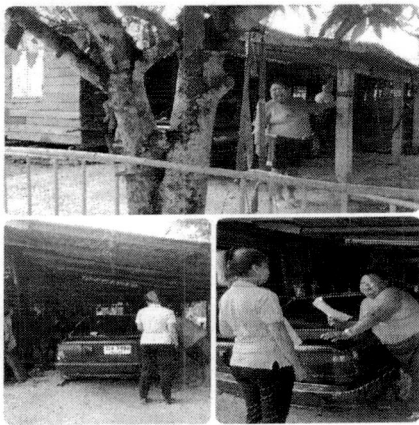
สวัสดิการที่ได้รับ

เบี้ยความพิการ

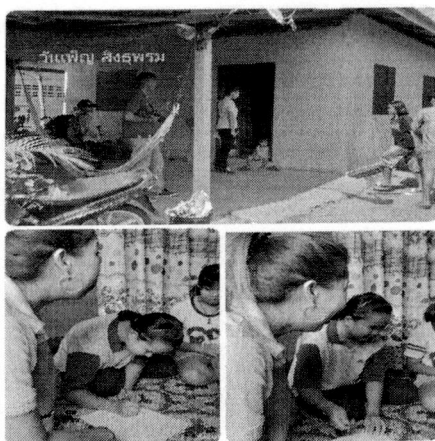
3. อำเภอเมือง ในพื้นที่ตำบลหาดคำ , ตำบลค่ายบกหวาน จำนวน 5 ราย



ชื่อ - สกุล	นางนิรชา นาคเสน
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่กับบุตร
ปัญหา	ไม่มีรายได้
สวัสดิการที่ได้รับ	บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ชื่อ - สกุล	นายไชยา นามบัณฑิต
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่กับภรรยา และบุตร
สุขภาพ	เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ปัญหา	ไม่มีรายได้



ชื่อ - สกุล	นางสาววันเพ็ญ สิงธุพรหม
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่กับบิดา มารดา และบุตร
ปัญหา	ไม่มีรายได้



ชื่อ - สกุล นางสาวเอมอร มุลโพธิ์
สภาพความเป็นอยู่ อาศัยอยู่กับบุตร
 ประกอบอาชีพขายชาพะยอม
ปัญหา รายได้ไม่เพียงพอ



ชื่อ - สกุล นางพวน โพธิ์วง
สภาพความเป็นอยู่ อาศัยอยู่กับบุตรที่พิการ
สุขภาพ พิจารทางการเคลื่อนไหว , เป็นโรคไตวาย
สวัสดิการที่ได้รับ เบี้ยความพิการ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(ลงชื่อ).....^{1A52}.....ผู้ลงพื้นที่
(นางสาวเสาวลักษณ์ ยืนชีวิต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับการปิดตรวจ (ลงชื่อ)..........ผู้สอบทาน
(นางสาวณัฏฐิยา ปัทมะคังข์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นางสุปราณี ชวนบุญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ