

กระดาษาทำการปิดตรวจการตรวจสอบใบสำคัญ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ข้อตรวจพบ

๑. สุ่มตรวจสอบใบสำคัญขอเบิกเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณพ.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” แต่ไม่ลงชื่อผู้จ่ายเงินและไม่ลงวันที่ที่จ่ายเงิน ตามที่ระเบียบกำหนด
- บางฉบับไม่ลงวันที่ที่จ่ายเงิน
- บางฉบับที่ผู้รับเงินใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อในใบสำคัญรับเงิน ไม่มีผู้ลงชื่อรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออะไร ข้างใดของผู้รับเงิน และไม่ได้ลงชื่อรับรองในหลักฐานประกอบการรับเงินที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

และกรณีแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการรับเงิน บางฉบับ มีการลงชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ แต่ไม่มีข้อความ “รับรองสำเนาถูกต้อง” บางฉบับก็ไม่มีลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และบางฉบับเป็นการถ่ายเอกสารจากสำเนาบัตรประชาชนที่ได้มีการรับรองสำเนาถูกต้องไว้แล้ว โดยไม่ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องอีกครั้ง

๑.๒ ในแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมบางฉบับ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ได้แก่

- ด้านบนของแบบบันทึกข้อมูลฯ ไม่ลงชื่อผู้สำรวจ/สอบข้อเท็จจริง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อ ไม่มีผู้ลงชื่อรับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออะไร ข้างใดของผู้ขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านที่แนบเป็นหลักฐานประกอบแบบบันทึกข้อมูลฯ
- ไม่ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อน/ความช่วยเหลือที่ต้องการ/ผลการให้ความช่วยเหลือ
- ไม่ลงชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือ/ผู้ยื่นคำร้องแทน
- ไม่ลงวันที่ตรวจสอบ ไม่ลงชื่อเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง หน่วยงาน

๑.๓ แบบสอบข้อเท็จจริงบางฉบับ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน

๑.๔ โครงการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ มีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน ดังนี้

- ในกำหนดการไม่ได้ระบุชื่อวิทยากรให้ครบถ้วน ตามหัวข้อหรือลักษณะของการให้ความรู้
- ในกำหนดการพิธีเปิดและมีการบรรยายพิเศษไม่ได้ระบุว่าจะระยะเวลาที่บรรยาย

๒. สุ่มลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย สอบทานการรับเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวนรวม ๓ ขอเบิก รวม ๑๗ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐ บาท 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 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 รายละเอียดการลงพื้นที่ตามแบบกระดาด ทำการสอบทานการรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้ พมจ.หนองคาย ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ข้อ ๓๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่าย กำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

และการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน ให้ประทับตราลงใน พื้นที่ของใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินที่เห็นได้ชัดเจนและไม่ประทับตราลงบนตัวเลขหรือข้อความที่เป็นสาระสำคัญ ดังกล่าว

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

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

๒. การจ่ายเงิน จะต้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ในหลักฐานการจ่ายเงิน ในแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมจะต้องกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน รวมทั้งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับที่ประกอบการ รับเงินและประกอบแบบบันทึกข้อมูลฯ

๒.๒ ในบัญชีรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ที่แนบท้ายหนังสือขออนุมัติ ควรมีการ ลงชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติหรือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย กำกับไว้ทุกหน้า เพื่อเป็นการควบคุมมิให้มีการ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน/ชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม เว้นแต่จะมีหนังสืออนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จำนวนเงิน มาแนบประกอบการเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว

๒.๓ กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อรับเงินจะต้องมีการลงชื่อรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือ อะไร ช่างใดของผู้รับเงิน รวมทั้งในสำเนาเอกสารประกอบการรับเงินและในสำเนาเอกสาร ประกอบหนังสือมอบอำนาจให้มารับเงินแทนด้วย

๒.๔ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coperate Online จะต้องตรวจสอบชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี เงินฝากธนาคารของผู้รับเงินให้ถูกต้องและโอนเงินผ่านระบบดังกล่าวโดยเร็ว

๓. การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
- ๓.๑ กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นการอบรมประเภทใด ได้แก่ ประเภท ก ข หรือบุคคลภายนอก
- ๓.๒ ในกำหนดการจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าหัวข้อของการให้ความรู้เป็นการบรรยาย การอภิปราย หรือการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม วิทยากรประจำกลุ่มๆละกี่คนและคือใครบ้าง เป็นต้น และหากมีพิธีเปิด พร้อมกับบรรยายต่อเนื่องกัน จะต้องระบุช่วงเวลาที่เป็นและสิ้นสุดการบรรยายให้ชัดเจน
- ๓.๓ ในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ขออนุมัติรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดและทำหน้าที่เป็นวิทยากรด้วย
- ๓.๔ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อติดต่อประสานงานก่อนและระหว่างดำเนินโครงการอบรม ให้ระบุหมายเลขทะเบียนรถราชการพร้อมชื่อพนักงานขับรถยนต์ ในการขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้รับการปิดตรวจ

(นางสาวณัฐริยา ปัทมะสังข์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้ปิดตรวจ

(นางสุปราณี ขวณบุญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

- ১ম অধ্যায়ের লক্ষ্য ও পরিধি



(นายบรรณรัตน์ เก่งกลศึก)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระดาษาทำการตรวจสอบใบสำคัญ

หน่วยที่ตรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ตรวจเพียงเดือนมีนาคม 2562

ลำดับ	เลขที่ใบเบิก/ 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	กระดาษาทำการ 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	เลขที่บอเบิก/ 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	เลขที่ใบเบิก/ 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 ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมให้แก่วัยรุ่นเป้าหมายเพื่อต่อต้าน การค้ามนุษย์และสนับสนุนสื่อสร้างในกลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562	113,400.00	113,400.00	"..."	
		รวมทั้งสิ้น	381,400.00	381,400.00		

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุปราณี ชวนบุญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเสาวลักษณ์ ยืนชีวิต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด..... นพ.ดวงตา

กระต่ายทำการสอบทานการรับเงินยอดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก	ชื่อ - ที่อยู่ผู้รับเงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ (ตามใบสำคัญรับเงิน)	ได้รับเงินจริง		ข้อสังเกต
				ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน ได้รับเงินเพียง	
1	11610051H	นางทองดี นพ.เจริญ 42 ม.9 ต.ส.ว.ไธย จ.ส.ว.ไธย จ.นบพิตำ	2,200.-	—		
2		นางทองดี เกตุคำ 49 ม.9 ต.ส.ว.ไธย จ.ส.ว.ไธย จ.นบพิตำ	2,000.-	—		
3		น.จ. สิริจันทร์ เกตุคำ 45 ม.9 ต.ส.ว.ไธย จ.ส.ว.ไธย จ.นบพิตำ	2,000.-	—		
4		นางชพิตา ประจักษ์ 152 ม.9 ต.ส.ว.ไธย จ.ส.ว.ไธย จ.นบพิตำ	2,000.-	—		
5		นางดวงดี ไชยคำ 59 ม.10 ต.ส.ว.ไธย จ.ส.ว.ไธย จ.นบพิตำ	2,000.-	—		
6		นางดวงดี ไชยคำ 51 ม.10 ต.ส.ว.ไธย จ.ส.ว.ไธย จ.นบพิตำ	2,000	—		

กระต่ายทำการสอบทานการรับแจ้งยอดหนี้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิภพาส่งกรมการมีเงิน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นนทบุรี ๒๕๖๒

กระดาดำทำการสอบทานการรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก	ชื่อ - ที่อยู่ผู้รับเงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ (ตามใบสำคัญรับเงิน)	ได้รับเงินจริง		ข้อสังเกต
				ครบ	ไม่ครบถ้วน	
๗		กรม กองคลัง 112 ม.11 ต.สว.1๘๖ อ.สว.1๘๖ จ.หนองคาย	๕๐๐๐ ,	/		
8		ท้าวเตา มินนา 204 ม.11 ต.สว.1๘๖ อ.สว.1๘๖ จ.หนองคาย	๕๐๐๐ ,	/		
9	พิ.ส.ม.๐๐๐57	ค.ล. สามี น. ไซม ๗ ม.6 ต.โคกคณ อ.สว.1๘๖ จ.หนองคาย	๕๐๐๐ ,	/		
10		ค.ล. อังลาภ น. ไซม ๕51 ม.๗ ต.โคกคณ อ.สว.1๘๖ จ.หนองคาย	๕๐๐๐ ,	/		
11		ค.ล. น. ไซม 182 ม.4 ต.โคกคณ อ.สว.1๘๖ จ.หนองคาย	๕๐๐๐ ,	/		
12		ค.ล. น. ไซม ๕7 ม.6 ต.โคกคณ อ.สว.1๘๖ จ.หนองคาย	๕๐๐๐ ,	/		
13		ค.ล. น. ไซม ๕๕ ม.5 ต.นาถ อ.สว.1๘๖ จ.หนองคาย	๕๐๐๐ ,	/		

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด... ๑๙๖๓

กระตาดำทำการสอบทานการรับเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

ลำดับที่	เลขที่ขอเบิก	ชื่อ - ที่อยู่ผู้รับเงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ (ตามใบสำคัญรับเงิน)	ได้รับเงินจริง		ข้อสังเกต
				ครบ	ไม่ครบถ้วน	
14		ทพ.ไชยา ทมผิมพิศ ๗1 ม.5 ต.นาตดำ อ.เมือง จ.หนองคาย	๑,๐๐๐	/		
15	P๖๑๗๐๐15๑	น.ส.กันเฒ่า สีจุมพรม ๑5 ม.๕ ต.ด่านมดนาถ อ.เมือง จ.หนองคาย	๑,๐๐๐	/		
16		อ.จ. อดุลย์ มณีมณี 104 ม.๕ ต.ด่านมดนาถ อ.เมือง จ.หนองคาย	๑,๐๐๐	/		
17	P๖๑๗๐๐๐5๔	นางมาน ใจสว่าง 1๑๑ ม.๕ ต.ด่านมดนาถ อ.เมือง จ.หนองคาย	๑,๐๐๐	/		

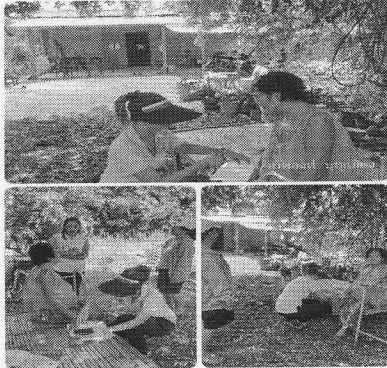
กระต่ายทำการสุ่มลงพื้นที่ที่สอบทานการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

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

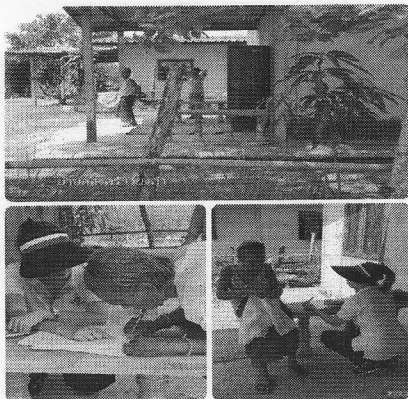
อาศัยอยู่กับบุตร มีอาชีพรับจ้างทั่วไป

ปัญหา

รายได้ไม่เพียงพอ

สวัสดิการที่ได้รับ

เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ชื่อ - สกุล

นางทองศรี เวียงคำ

สภาพความเป็นอยู่

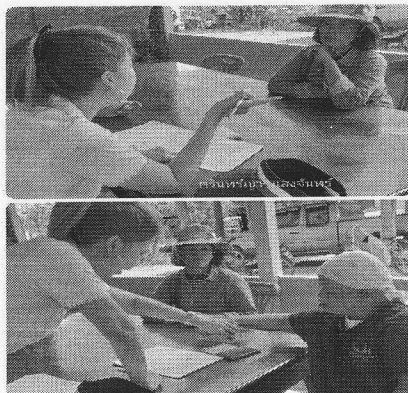
อาศัยอยู่เพียงลำพัง

ปัญหา

ไม่มีรายได้

สวัสดิการที่ได้รับ

เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ชื่อ - สกุล

นางสาวครินทร์ญา แสงจันทร์

สภาพความเป็นอยู่

อาศัยอยู่กับพี่สาว

สุขภาพ

พิการตั้งแต่กำเนิดทางสติปัญญา

ปัญหา

ไม่มีรายได้

สวัสดิการที่ได้รับ

เบี้ยความพิการ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



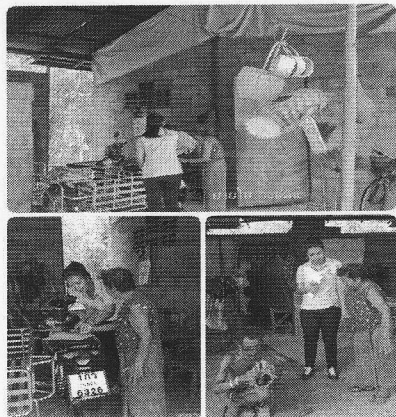
ชื่อ - สกุล	นางชนริดา ประกิ้ง
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่กับหลาน และพี่สาว
สุขภาพ	เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และ การมองเห็น
ปัญหา	ไม่มีรายได้
สวัสดิการที่ได้รับ	เบี้ยความพิการ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



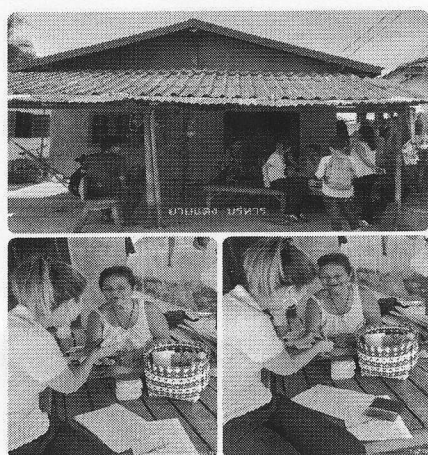
ชื่อ – สกุล	นางอนงค์ รัตนะคุณ
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่เพียงลำพัง
ปัญหา	ไม่มีรายได้
สวัสดิการที่ได้รับ	เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ชื่อ - สกุล	นางณอม น้อยหนูภา
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่เพียงลำพัง
ปัญหา	ไม่รายได้
สวัสดิการที่ได้รับ	เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

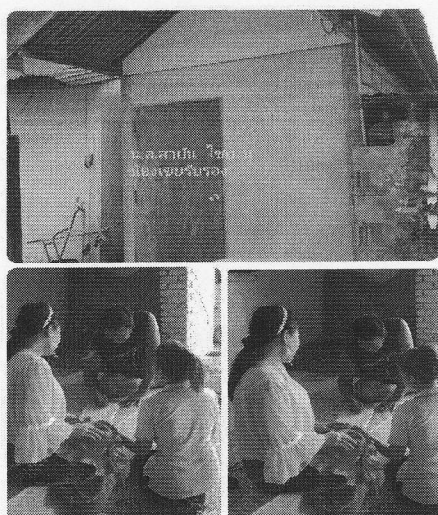


ชื่อ - สกุล	นางใบ วงษ์สิน
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่กับสามี
สุขภาพ	พิการทางการมองเห็น
ปัญหา	ไม่มีรายได้
สวัสดิการที่ได้รับ	เบี้ยผู้สูงอายุ , เบี้ยความพิการ



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

2. อำเภอท่าบ่อ ในพื้นที่ตำบลโคกคอน จำนวน 4 ราย



ชื่อ - สกุล	นางสาวสายัน ไชยชนะ ไม่อยู่บ้าน นายชัยนาม วงษา (พี่ชาย) รับรองแทน
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่เพียงลำพัง
สุขภาพ	พิการทางขา และพิการทางจิต
ปัญหา	ไม่มีรายได้
สวัสดิการที่ได้รับ	เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ชื่อ - สกุล

นางสาวรุ่งลาวัลย์ คำใสแสง

สภาพความเป็นอยู่

อาศัยอยู่กับพี่สาว

สุขภาพ

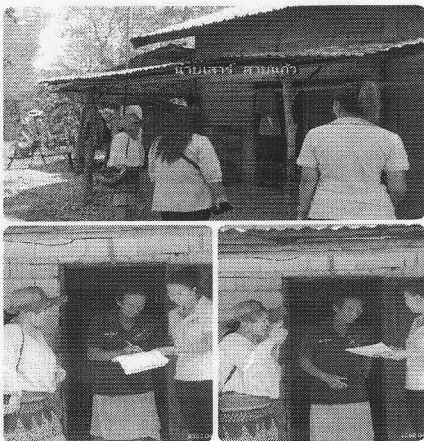
พิการทางการเคลื่อนไหว

ปัญหา

ไม่มีรายได้

สวัสดิการที่ได้รับ

เบี้ยผู้สูงอายุ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ชื่อ - สกุล

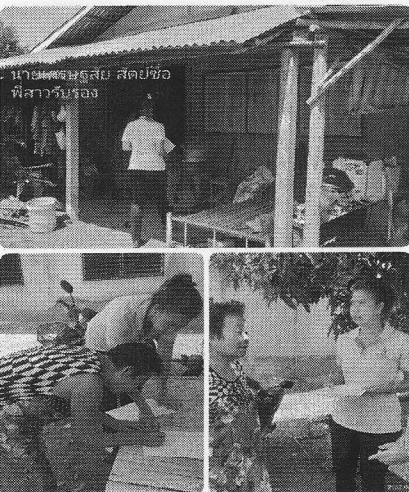
นายเสาร์ สายแก้ว

สภาพความเป็นอยู่

อาศัยอยู่เพียงลำพัง อาชีพรับจ้างทั่วไป

ปัญหา

รายได้ไม่เพียงพอ



ชื่อ - สกุล

นายเศรษฐสัย สัตย์ชื่อ ไม่อยู่บ้าน

นางวรณิน สัตย์ชื่อ(พี่สาว) รับรองแทน

สภาพความเป็นอยู่

อาศัยอยู่กับพี่สาว

สุขภาพ

เป็นผู้พิการ

ปัญหา

ไม่มีรายได้

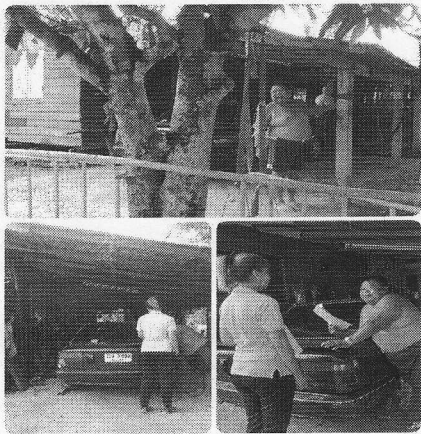
สวัสดิการที่ได้รับ

เบี้ยความพิการ

3. อำเภอเมือง ในพื้นที่ตำบลหาดคำ , ตำบลค่ายบกหวาน จำนวน 5 ราย



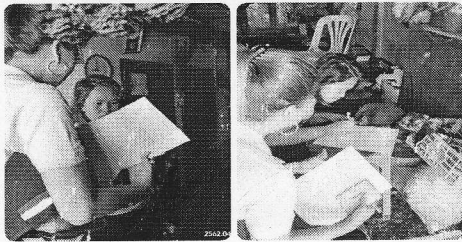
ชื่อ - สกุล	นางนิรชา นาคเสน
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่กับบุตร
ปัญหา	ไม่มีรายได้
สวัสดิการที่ได้รับ	บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



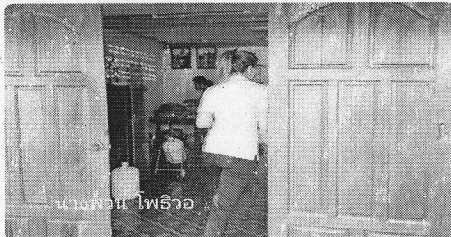
ชื่อ - สกุล	นายไชยา นามบัณฑิต
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่กับภรรยา และบุตร
สุขภาพ	เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ปัญหา	ไม่มีรายได้



ชื่อ - สกุล	นางสาววันเพ็ญ สิงธพรม
สภาพความเป็นอยู่	อาศัยอยู่กับบิดา มารดา และบุตร
ปัญหา	ไม่มีรายได้



ชื่อ - สกุล นางสาวเอมอร มูลโพธิ์
สภาพความเป็นอยู่อาศัยอยู่กับบุตร
ประกอบอาชีพขายชาพะยอม
ปัญหา รายได้ไม่เพียงพอ



ชื่อ - สกุล นางพวน โพธิ์วง
สภาพความเป็นอยู่อาศัยอยู่กับบุตรที่พิการ
สุขภาพ พิกการทางการเคลื่อนไหว , เป็นโรคไตวาย
สวัสดิการที่ได้รับ เบี้ยความพิการ , บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

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

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