



รายงานผลการตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
รอบที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๔๖๗๐๑/๒๗๒๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในงวดเดือนมีนาคม (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕)

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด เรื่องการใช้และรักษารถยนต์ ข้อมูลในระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ รายละเอียดตามบันทึกแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอใช้บันทึกนี้แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรรณ ไชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ทศบ พิณจตุรเพ็ชรเกษม ใจดีเพ็ชร

(ลงชื่อ).....

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ไพฑูริย์พรตธรรม ใจดีเพ็ชรเกษม ใจดีเพ็ชร

(ลงชื่อ).....

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดอบต. หนองหอย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ทศบ / ใจดีเพ็ชร

(ลงชื่อ).....

(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งท้ายหน่วยรับตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภร ขอพรกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา  
ครั้งที่ ๕ งวดเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด      กิจกรรมการตรวจสอบ : การใช้และรักษารถยนต์

**ประเด็นการตรวจสอบ**

การใช้และรักษารถยนต์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๗๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

**วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน**

๑. เพื่อให้ทราบว่า การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. ตรวจสอบการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคันหรือไม่
๓. ตรวจสอบแบบบันทึกเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๑ - แบบ ๖)
๔. การจัดทำบัญชีรถราชการ การประทับตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ
๕. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๖. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์ สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ การบริหารงานและการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

**เอกสารประกอบการตรวจสอบ**

๑. การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง
๒. การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
๓. ตรวจสอบแบบบันทึกเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๑ - แบบ ๖)
๔. ตราเครื่องหมาย อปท. และรหัสครุภัณฑ์ ข้างนอกรถส่วนกลาง

ตรวจสอบรถราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จำนวน ๗ คัน

ลำดับ	ประเภทรถ	ยี่ห้อ	เลขทะเบียน	รหัสครุภัณฑ์	สภาพ	เชื้อเพลิง
๑	รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก	ฮิอุซุ	กธ ๕๕๑๗ นครราชสีมา	๐๐๑-๔๘-๐๐๐๑	ใช้งาน	ดีเซล
๒	รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก	เซฟโรเลิต	ชช ๒๙๓๒ นครราชสีมา	๐๐๑-๖๑-๐๐๐๒	ใช้งาน	ดีเซล
๓	รถบรรทุกมือเนกประสงค์	ฮิอุซุ	ยจ ๓๗๕๙ นครราชสีมา	๐๐๖-๖๑-๐๐๐๓	ใช้งาน	ดีเซล
๔	รถพยาบาล EMS	โตโยต้า	ขค ๘๐๘๔ นครราชสีมา	๐๑๑-๕๗-๐๐๐๒	ใช้งาน	ดีเซล
๕	รถจักรยานยนต์	ฮอนด้า	คพพ ๕๗๓ นครราชสีมา	๐๐๙-๔๘-๐๐๐๒	ใช้งาน	เบนซิน
๖	รถจักรยานยนต์	ฮอนด้า	ขตย ๕๖๗ นครราชสีมา	๐๐๙-๔๓-๐๐๐๑	ชำรุด	เบนซิน
๗	รถเพื่อการเกษตร	เครื่องยนต์คูโบต้า	ธม ๘๒๙๙ นครราชสีมา	๐๑๑-๔๘-๐๐๐๓	ใช้งาน	ดีเซล

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจด้านการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ด้วยวิธีการสุ่มตรวจ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พบว่ามีข้อบกพร่องในบางกรณี ดังนี้

**๑. ตรวจสอบการจัดทำเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ข้อ ๗ ในแต่ละปีงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

ข้อ ๑๔ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้น ๆ รถส่วนกลางและรถรับรองให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับรถประจำตำแหน่งให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

- จากการตรวจสอบไม่มีการจัดทำประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางแต่ละคันตามที่ระเบียบฯ กำหนด การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะเดิมตามการใช้งาน

**๒. ตรวจสอบการใช้รถตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๗๙๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓ การใช้รถ**

**๓.๒ รถส่วนกลาง**

(๑) ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นประโยชน์ของทางราชการ และให้ใช้ภายในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หากจะใช้รถดังกล่าวออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน โดยการใช้รถทั้งภายในเขตและนอกเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบ

(๒) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถเป็นการเฉพาะ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบ และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง

- ผู้ขอใช้รถเขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ทั้งภายในเขตและนอกเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติตามระเบียบฯ

- รถเพื่อการเกษตรที่กองช่างใช้งานกิจกรรมประสานสาธาณูปโภคนั้น ไม่มีจอแสดงระยะไมล์ ผู้ดูแลรถเพื่อการเกษตรลงบันทึกในลักษณะสมุดบันทึกการทำงานประจำวัน

- รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คพพ ๕๗๑ นครราชสีมา ไม่ได้ลงสมุดบันทึกการใช้รถ

- ยังไม่ได้ดำเนินการ มอบหมายข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถเป็นการเฉพาะ

**๓. ตรวจสอบการเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง**

ข้อ ๑๔ การเก็บรักษารถส่วนกลาง รถรับรอง ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑๖ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบำรุงรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้คืออยู่เสมอ

ข้อ ๑๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคันตามแบบ ๖  
ท้ายระเบียบ

- พบว่ามีการเก็บรักษารถส่วนกลางในสถานที่เหมาะสม ปลอดภัย มีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และมีการต่อทะเบียนเป็นประจำทุกปี มีผู้ดูแลรถ รับผิดชอบการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเมื่อถึงระยะทางที่กำหนด และจัดทำสมุดบันทึกรายการซ่อมบำรุงเป็นไปตามระเบียบฯ

- รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขตย ๕๖๗ นครราชสีมา ชำรุด ซ่อมแล้วใช้งานไม่ได้

#### ข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เบื้องต้นได้แจ้งหัวหน้าสำนักปลัดขอให้ดำเนินการในสาระสำคัญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๗๙๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

เห็นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลางทุกคันบันทึกข้อมูลการใช้รถตามแบบ ๔ ให้ครบถ้วนและบันทึกให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการใช้รถส่วนกลาง

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตใช้รถส่วนกลางต้องจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ตามแบบ (๓) ทุกครั้งไม่ว่าจะใช้เดินทางไปใน/นอกพื้นที่ โดยระบุชื่อผู้ขับ หมายเลขรถ สถานที่ ปลายทางที่ไปปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์ วันเวลาไป/กลับ ระบุเหตุผล/ภารกิจให้ชัดเจน

เห็นควรให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถเป็นการเฉพาะ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบ และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง วัน/เวลาเดินทาง ไป/กลับ เลขไมล์/ระยะทาง ชื่อพนักงานขับรถ เมื่อเติมน้ำมันวันไหนให้หมายเหตุจำนวนน้ำมันที่เติมไว้ด้วย และไม่ควรบันทึกรายการด้วยดินสอ

การลงบันทึกสมุดแสดงการซ่อมบำรุงประจำรถแต่ละคัน (แบบ ๖) ไม่ว่าจะจ้างซ่อมหรือซื้อวัสดุมาซ่อมเอง ต้องบันทึกในประวัติการซ่อมทุกครั้ง บันทึกเลขไมล์เมื่อซ่อม ชื่อร้านค้า/บริษัท รายละเอียดการซ่อม ราคา ภาษี ระยะเวลาการรับประกันให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้จัดเก็บสำเนาหลักฐานรายการซ่อมให้ครบถ้วน

ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานต้องกำหนดและสำรวจเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคันเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพความชำรุดบกพร่องของรถราชการ และเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๔๖๗๐๑/๔๖๗๓

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖ เดือนเมษายน - พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน นั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมของงานนโยบายและแผน สำนักปลัด กิจกรรม

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนการตรวจสอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลในระหว่าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในด้านงานนโยบายและแผน

๓. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

### ขอบเขตในการตรวจสอบ

๑. การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

๒. การดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. การนำเสนอต่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการรายงานต่อผู้กำกับดูแล

๔. การประกาศใช้ข้อบัญญัติและแจ้งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ

๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖. การจัดวางระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการดำเนินการด้านแผนพัฒนาและจัดทำงบประมาณ

๗. ตรวจสอบด้วยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ์การบริหารงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๘. ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

## เอกสารประกอบการตรวจสอบ

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. สำเนารายงานการประชุมสภา

## สรุปผลการตรวจสอบ

### ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เจ้าหน้าที่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคม เสนอความเห็นและมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นำข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตำบลหนองหอยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๕. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน (ครั้งที่ ๔) และเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยและผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๖. มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปีที่ผ่านมาเพื่อนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาของปีต่อไป โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และได้ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

### ๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

๑. มีการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย การรวบรวมรายงานการเงินและสถิติของทุกกองเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อวิเคราะห์พิจารณา เสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓



๒. สภากงศ์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ วันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๒๕ ชั่วโมง

วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติพร้อมประชุม และประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอรายงานการแปรญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดประชุมสภาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ประธานสภา ส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกทราบ

วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบ ๒๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง รับรองโดยเลขานุการสภาท้องถิ่น

๓. นายอำเภอพระทองคำได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยตามหนังสือที่ นม ๐๐๒๓.๒๗/๓๔๒๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๔. นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองหอยลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๕. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป การโอนเงินงบประมาณปัจจุบันถึงครั้งที่ ๑๒ เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายในกรณีตั้งไว้ไม่เพียงพอและขอโอนตั้งเป็นรายการใหม่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ส่งข้อบัญญัติที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามแล้วให้อำเภอ และส่งรายงานการเผยแพร่ข้อบัญญัติฯ ต่ออำเภอและจังหวัดทราบ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

### ๓. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมแผนงานโครงการครบถ้วนตามยุทธศาสตร์แผนงานที่ต้องดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณอื่นๆ ของอบต. หนองหอย รวมทั้งเงินอุดหนุนที่อบต. หนองหอย อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ และงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของอบต. หนองหอย เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยได้จำแนกรายละเอียดมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามโครงการ มีรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน สามารถควบคุมการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ได้ประกาศในที่เปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปรับทราบภายใน ๑๕ วันและปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการแก้ไขถึงปัจจุบันครั้งที่ ๒ และเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ โดยดำเนินการครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ  
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลของการตรวจสอบ สามารถใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต  
เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ผู้บังคับบัญชา และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง  
ความครบถ้วนในการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัด อบต.หนองหอย .....

(ลงชื่อ).....

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัด อบต.หนองหอย .....

(ลงชื่อ).....

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดอบต. หนองหอย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายก อบต.หนองหอย .....

(ลงชื่อ).....

(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งท้ายหน่วยรับตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารุณ ขอพรกกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๔๖๗๐๓/๔๖๔

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน นั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด กิจกรรม การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนด
๒. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในด้านงานสังคมสงเคราะห์
๓. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

### ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานการรับลงทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด
๒. ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพหรือไม่
๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และการประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพเนื่องจากเสียชีวิต การย้ายที่อยู่ หรือผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติที่ได้รับสิทธิจากหน่วยงานของรัฐ
๔. เจ้าหน้าที่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับ - จ่ายเบี้ยยังชีพหรือไม่
๕. ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ อปท.ดำเนินการจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน หรือไม่
๖. ตรวจสอบด้วยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ์การบริหารงานและการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

### เอกสารประกอบการตรวจสอบ

๑. ประกาศรายชื่อของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. หลักฐานการลงทะเบียนของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพและหลักฐานการมอบอำนาจ
๓. ประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

/ช้อระเบียบ...

### ข้อระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

### สรุปผลการตรวจสอบ

๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับ - จ่ายเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกำหนด

๒. เจ้าหน้าที่ได้ประสานขอข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุจากนายทะเบียนอำเภอ ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพในตำบลหนองหอย บิดประกาศในสถานที่ชุมชน และมีหนังสือให้ผู้นำชุมชนประกาศเสียงตามสายทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน โดยเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ เกิดระหว่าง ๒ กันยายน ๒๕๐๓ - ๑ กันยายน ๒๕๐๔ กรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏ วันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น และผู้ที่อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเอง หรืออาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทนได้ กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ระหว่างปี ให้มาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ย้าย จนถึงภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้เกิดสิทธิต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ในระหว่างปีมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากท้องถิ่นเดิมจนสิ้นปีงบประมาณ

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเดือนมกราคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓ (เว้นเดือนธันวาคม) ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓)

๓. ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ มีหลักฐานแสดงตน รูปถ่ายของผู้พิการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งบัตรไม่หมดอายุ กรณีไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเองมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ กรณีเป็นผู้ป่วยเอดส์มีหนังสือรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป

๔. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนได้ตรวจสอบเอกสารของผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ เมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้ว เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ลงนามอนุมัติให้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบกำหนด

๕. เจ้าหน้าที่ได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้มาลงทะเบียนในแต่ละเดือนและดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรายใหม่ที่มาลงทะเบียนเป็นประจำทุกเดือน ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศบัญชีสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการลงทะเบียนและติดประกาศในที่เปิดเผยเป็นเวลา ๑๕ วัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รายเก่าและรายใหม่จำนวน ๑,๓๐๕ ราย และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากได้รับสิทธิจากหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๒ ราย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งพบข้อบกพร่องเล็กน้อยจึงได้แนะนำให้หน่วยรับตรวจทำการแก้ไข

๗. ข้อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ดังนี้

ผู้สูงอายุ (ปี)	รับเบี้ยยังชีพ (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
๖๐ - ๖๙	๖๐๐	๗๑๓	๔๒๗,๘๐๐
๗๐ - ๗๙	๗๐๐	๓๘๓	๒๖๖,๗๐๐
๘๐ - ๘๙	๘๐๐	๑๔๓	๑๑๒,๘๐๐
๙๐ ปีขึ้นไป	๑,๐๐๐	๒๗	๒๗,๐๐๐
	รวม	๑,๒๖๖	๘๓๔,๓๐๐

ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ	รับเบี้ยยังชีพ (บาท)	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้พิการ	๘๐๐	๓๕๔	๒๘๓,๒๐๐
ผู้พิการอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี	๑,๐๐๐	๙	๙,๐๐๐
ผู้ป่วยเอดส์	๕๐๐	๑๒	๖,๐๐๐

๘. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ บึงบรพระมาณ ๒๕๖๔ กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนตามข้อมูลที่ตรวจสอบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและข้อมูลการมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ ๑ ของทุกเดือน

๙. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำฎีกาเบิกจ่าย โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน และกรณีการจ่ายให้ผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

๑๐. กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต เจ้าหน้าที่รับแจ้งการเสียชีวิตและตรวจสอบรายละเอียดจากรายงานของกรมการปกครอง และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้มีสิทธิที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรวจสอบข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง ในระบบสารสนเทศการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน และทำการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ จัดทำประกาศรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเสียชีวิต

๑๑. ภายในเดือนตุลาคมเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ โดยตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและการรับรองจากนายทะเบียนท้องถิ่นอำเภอพระทองคำ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับเบี้ยยังชีพตำบลหนองหอย

รายงานการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาตเพื่อบริหารกิจการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ผู้บังคับบัญชา และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัด อบต.หนองหอย .....

ททบ

(ลงชื่อ).....

(นายชินฉนวนวรรณ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัด อบต.หนองหอย .....

เพื่อไม่กระทบ

(ลงชื่อ).....

(นายชินฉนวนวรรณ ยอดทองกลาง)

รองปลัดอบต. หนองหอย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของนายก อบต.หนองหอย .....

ททบ

(ลงชื่อ).....

(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

- แจ้งท้ายหน่วยรับตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิวพร มุ่งพันกลาง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ