



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ...

ที่... สฎ. ๗๑๘๐๕/..... วันที่..... สิงหาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง... รายงานผลตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ, คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ

เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขออนุมัติปฏิบัติงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบฯ ได้แก่ ขั้นตอนการรับลงทะเบียนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปรากฏตามเอกสารที่แนบดังนี้

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๔
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๖๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๐๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙

/ข้อเสนอ....

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องวางแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและหนังสือสั่งการทุกฉบับอย่างเคร่งครัด

๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๓. การลงลายมือชื่อกรณีที่ได้รับเงินได้พิมพ์ลายมือ ต้องมีพยานรับรอง จำนวน ๒ คน ทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวสิรินันท์ จันทรมณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

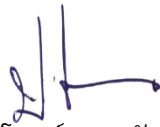
ความเห็น.....



(นายสุทัสนะ จินวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ความเห็น.....



(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก