



ที่ นค ๐๐๑๙.๔/ ๐๕๖๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ นค ๔๓๐๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินโครงการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืม

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจสอบเอกสารสัญญากู้ยืมเงินโครงการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๑ ฉบับ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔

ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย ได้เข้าตรวจสอบการเงินทั่วไป สำหรับ
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย และสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๖๔

ในการนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินโครงการกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ที่ทำสัญญา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้สุ่มตรวจลูกหนี้ จำนวน ๒๙ โครงการ พบว่า หนังสือสัญญา กู้ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือปรับโครงสร้างหนี้/ประนอมหนี้ หลักฐานและเอกสารประกอบการทำสัญญากู้ยืมเงิน กรอกรายละเอียด
ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ระบุเลขที่หนังสือ ไม่ระบุวันที่จัดทำ ลูกหนี้ไม่ลงลายมือชื่อ เจ้าหน้าที่ไม่ลงลายมือชื่อ
พัฒนาการอำเภอ ซึ่งเป็นผู้รับรองไม่ลงลายมือชื่อ ไม่แนบเอกสารผู้รับสภาพหนี้ ต่อจากผู้เสียชีวิต ที่อยู่ของ
ผู้เสนอโครงการในระบบไม่ตรงตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ได้ระบุผลการประเมินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
และการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการกลั่นกรองโครงการเงินให้กู้ เป็นต้น

ทั้งนี้ จึงขอให้พัฒนาการอำเภอได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มารับเอกสารเพื่อนำไปตรวจสอบ ตรวจสอบ แก้ไข ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ณ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


นายไพโรจน์ เสภาพ
พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๒๖๓๓

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

**แผนการตรวจสอบเอกสารสัญญากู้ยืมเงินโครงการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
พร้อมเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๔**

ที่	รายละเอียด การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	เจ้าหน้าที่อำเภอ ที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ
๑	สนง.อกส.จ ตรวจสอบเอกสาร และแยกเป็นรายอำเภอ	วันที่ ๒๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๑. อำเภอเมืองหนองคาย นางอรุณวัน ดวงบุญมี
๒	สนง.อกส.อ. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ มารับเอกสารเพื่อนำกลับไปแก้ไข	วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	๒. อำเภอท่าบ่อ นางสดาวรรณ ล่ามแขก
๓	เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานตำบล และผู้รับผิดชอบ กรอกข้อมูลรายละเอียด ลงเลขที่หนังสือ ลงวันที่ ลงชื่อผู้รับเรื่อง ผู้รับรอง ให้ครบถ้วน และส่งกลับให้ สนง.อกส.จ. -แบบเสนอโครงการและเอกสารแนบ -สัญญากู้ยืมเงิน -หนังสือรับสภาพหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และเอกสาร แนบ -แบบประสงค์ขอลดดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยผัดนัด แบบคำขอพักหนี้ และเอกสารแนบ	วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	๓. อำเภอโพนพิสัย น.ส.สุภัทสร บ้างตำรวจ ๔. อำเภอศรีเชียงใหม่ น.ส.เสาวณีย์ เกศงาม ๕. อำเภอสังคม น.ส.นิรดา พลอาวุธ ๖. อำเภอโพธิ์ตาก นางผ่องพัทตร์ นิตยารส ๗. อำเภอเฝ้าไร่ นายพงษ์ศักดิ์ เมยดวง
๔	จังหวัดออกติดตามการแก้ไขเอกสาร ของอำเภอ	วันที่ ๒-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔	๘. อำเภอรัตนวาปี นายรังสรรค์ โทสาลี ๙. อำเภอสระใคร น.ส.ณัชชา จิตอามาตย์