

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระตาศทำการประกอบการตรวจสอบเงินยืม

ประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี


ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
1. ทะเบียนคุมเงินยืม	<input checked="" type="checkbox"/> มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินยืม <input checked="" type="checkbox"/> เป็นปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ไม่เป็นปัจจุบัน <input type="checkbox"/> ไม่มี
2. การอนุมัติให้ยืมเงิน	2.1 ผู้มีอำนาจอนุมัติสัญญา ก่อนดำเนินการเบิกเงินในระบบ GFMS <input checked="" type="checkbox"/> ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนทุกครั้ง <input type="checkbox"/> ผู้มีอำนาจอนุมัติหลังจากเบิกเงินในระบบ GFMS ได้แก่

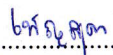
ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
3. การส่งใช้เงินยืม	3.1 กรณีรับคืนเป็นเงินสด <input checked="" type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืม <input type="checkbox"/> ไม่มีการออกเอกสารใดๆ
	3.2 กรณีรับคืนเป็นใบสำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ออกใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืม <input type="checkbox"/> ไม่มีการออกเอกสารใดๆ
	3.3 การบันทึกรายการรับคืนหลังสัญญาการยืมเงิน <input checked="" type="checkbox"/> มีการบันทึกรายการรับคืนทุกครั้ง <input type="checkbox"/> ไม่มีการบันทึกรายการ

ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
5. การเก็บรักษาสัญญา ยืมเงิน	<p>- สัญญายืมเงินที่ค้างชำระ</p> <p>(√) จัดเก็บเหมาะสม ปลอดภัย คั้นหาง่าย วิธีการจัดเก็บคือ.....จัดเก็บเข้าแฟ้ม.....</p> <p>() ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เนื่องจาก</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

สรุปผลการตรวจสอบ

เงินยืมราชการของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(.....)