


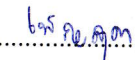
ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
3. การส่งใช้เงินยืม	3.1 กรณีรับคืนเป็นเงินสด <input checked="" type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืม <input type="checkbox"/> ไม่มีการออกเอกสารใดๆ
	3.2 กรณีรับคืนเป็นใบสำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ออกใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืม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

ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
5. การเก็บรักษาสัญญา ยืมเงิน	- สัญญายืมเงินที่ค้างชำระ (✓) จัดเก็บเหมาะสม ปลอดภัย คำนึงง่าย วิธีการจัดเก็บคือ.....มีการเก็บเข้าแฟ้ม..... () ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เนื่องจาก

สรุปผลการตรวจสอบ

ปฏิบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกำหนด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และคำสั่งควบคุมภายใน

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
 (.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (.....)