


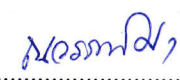
ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
3. การส่งใช้เงินยืม	3.1 กรณีรับคืนเป็นเงินสด <input checked="" type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืม <input type="checkbox"/> ไม่มีการออกเอกสารใดๆ
	3.2 กรณีรับคืนเป็นใบสำคัญ <input checked="" type="checkbox"/> เจ้าหน้าที่ออกใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืม <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.....มีการจัดเก็บเข้าแฟ้ม.....</p> <p>() ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เนื่องจาก</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

สรุปผลการตรวจสอบ

การยืมเงินราชการปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบกำหนด และตามคำสั่งควบคุมภายใน

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(.....)