




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	..... ..... ..... ..... .....

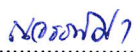


ประเด็นการสอบทาน	ผลการดำเนินการ	บันทึกเพิ่มเติม
5. การเก็บรักษาสัญญา ยืมเงิน	<p>- สัญญายืมเงินที่ค้างชำระ</p> <p>( ) จัดเก็บเหมาะสม ปลอดภัย คั้นหาง่าย วิธีการจัดเก็บคือ..... .....มีการจัดเก็บเข้าแฟ้ม.....</p> <p>.....</p> <p>( ) ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เนื่องจาก</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....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

## สรุปผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบเงินยืมราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกำหนด และตามคำสั่งควบคุมภายในของ  
หน่วยงาน

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน  
(.....)

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(.....)