

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
งวดเดือน ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตรวจสอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะเล
โครงการเศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

การตรวจสอบ

- ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานประกอบเรื่องขอกู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- ตรวจสอบการรับเงิน ส่งเงิน การชำระเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
 ดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- ตรวจสอบการคุมในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน และการเร่งรัดติดตามลูกหนี้เงิน
ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตรวจ การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน สังเกตการณ์
การทดสอบรายการ โดยการตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
 และการประเมินความเสี่ยงในระบบควบคุมภายใน

ผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตรวจ การทดสอบรายการ การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ปรากฏดังนี้

๑. ตรวจสอบจากเอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้ยืมเงินโครงการ ประกอบด้วย

๑. ขอร้องขอกู้ยืมเงิน จำนวน ๑ ชุด

๑. ขอร้องขอโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๑. ขอร้องรับรองกลุ่มอาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ

๑. ขอร้องงานการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านยั้งทะเล หมู่ที่ ๑ (บ้านยั้งทะเล)

๑. ขอร้องงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (บ้านยั้งทะเล) จำนวน ๑ ชุด

๑. ขอร้องเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าวปรากฏว่าเป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข