

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการ



รองผู้จัดการ



ตรวจสอบภายใน



ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ฝ่ายอำนวยการ

ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่รวมอยู่ในฝ่ายการเงิน

ฝ่ายการเงิน

1. ตรวจสอบรายงานหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสด-สลิปรับจ่ายรายวันใบรับฝากเงิน - ถอนเงิน
2. ตรวจสอบเช็คและรายงานดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินงวดชำระหนี้-หนี้คงเหลือแต่ละสัปดาห์ให้ตรงกับฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชี

- ตรวจสอบยอดลูกหนี้ตัวแทนประจำเดือน

ฝ่ายทะเบียน

1. ตรวจสอบใบเสร็จที่เรียกเก็บไม่ได้ว่าเดือนถัดไปพบดอกเบี้ยหรือยัง
2. ตรวจสอบยอดคสรูปหุ้น-หนี้ คงเหลือประจำเดือนให้ตรงกับฝ่ายบัญชี
3. ตรวจสอบการจ่ายเงินลาออกประจำเดือนของสมาชิก
4. ตรวจสอบการจ่ายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ (กรณีลาออกจากราชการ หรืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์)
5. ตรวจสอบการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี

ฝ่ายสินเชื่อ

1. ตรวจสอบสัญญากู้สามัญ (จ่ายรายวัน)
2. ตรวจสอบสัญญากู้ ฌด. - ฌก. - กู้หุ้นตนเอง - กู้พิเศษเคหะ - กู้ซื้อรถ - กู้ประกอบอาชีพเสริม-กู้ซื้อปิ่น ให้ตรงกับรายงานสรุปของสินเชื่อและสมุดทะเบียนคุม ให้ตรงกับฝ่ายบัญชี
3. ตรวจสอบวัตถุประสงค์การกู้เงิน ว่าสมาชิกลงไปทำประโยชน์อะไร
4. รวบรวมจำนวนสัญญากู้ระหว่างปี ทุกประเภท
5. รวบรวมจำนวนเงินกู้ระหว่างปี ทุกประเภท