

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

รายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2559

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	เดือนมิถุนายน		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น
ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี								
1. งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ								
1.1 งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ (PA1)								
1.1.1 งานวางแผนการสอบบัญชี	สหกรณ์	20	4	4	6	6	100.00	30.00
1.1.2 งานสอบบัญชีระหว่างปี	สหกรณ์	21	2	2	4	4	100.00	19.05
1.1.3 งานสอบบัญชีประจำปี	สหกรณ์	22			1	1	100.00	4.55
1.2 งานสอนแนะ (PA2)								
1.2.1 ดำเนินธุรกิจ								
- ประชุม 3 ฝ่าย	สหกรณ์	2	2	2	2	2	100.00	100.00
	กลุ่ม	5	2	2	3	3	100.00	60.00
	รวม	7	4	4	5	5	-	71.43
- สอนแนะการจัดทำบัญชี	สหกรณ์	26	9	9	13	13	100.00	50.00
	กลุ่ม	20	12	12	12	12	100.00	60.00
	รวม	46	21	21	25	25	100.00	54.35
- สอบบัญชีประจำปี	สหกรณ์					-		
	กลุ่ม					-		
	รวม							
1.2.2 ไม่ดำเนินธุรกิจ (ไม่มีแผนฟื้นฟู)								
- ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์	สหกรณ์	7	1	1	2	2	100.00	28.57
1.3 งานติดตามผลการเสนอเลิก (PA4)								
- ติดตามความเคลื่อนไหว	สหกรณ์	2	-	-	-	-	-	-
- สอนแนะการจัดทำบัญชี	สหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-
1.4 การพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝาก (PA7)								
- การจัดทำทะเบียนรายชื่อและเลือกกลุ่มเป้าหมาย	แห่ง	22	-	-	1	1	100.00	4.55
- การยืนยันยอด	คน	10,511	-	-	2,562	2,688	104.92	25.57
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึก ของสหกรณ์ (PA8)								
- วางแผนร่วมกับทีมงาน	สหกรณ์	9	5	5	7	7	100.00	77.78
- เข้าวิเคราะห์ข้อมูล	สหกรณ์	9	3	3	4	4	100.00	44.44

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	เดือนมิถุนายน		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น

2. งานสอบบัญชีสหกรณ์โดยภาคเอกชน								
2.1 งานกำกับที่มอบหมายให้ภาคเอกชน - กรณีปกติ (PB2)								
2.1.1 กิจกรรมกำกับสหกรณ์	สหกรณ์	1	-	-	-	-	-	-
2.1.2 กิจกรรมเข้าร่วมประชุม								
- คณะกรรมการ	สหกรณ์	1	-	-	-	-	-	-
- ประชุมใหญ่	สหกรณ์	1	-	-	1	1	100.00	100.00

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่สารสนเทศ								
3.1 การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง Quality Coop : ปีสอง (PF2)								
- บันทึกข้อมูล FAS	แห่ง	1	-	-	-	-	-	-
- สอนแนะเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหาการใช้งานขั้นพื้นฐาน	แห่ง	1	-	-	-	-	-	-
3.2 การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้วย Quality Software (PF3)								
ระบบสินค้า V2.2								
- การ upgrade โปรแกรม	แห่ง	4	-	-	-	-	-	-
- การสอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานขั้นพื้นฐาน	แห่ง	4	-	-	-	-	-	-
3.3 การสร้าง Quality Data ในระบบเงินกู้ โดยกระบวนการ Cleansing (PF4)								
- วางแผนร่วมกับสหกรณ์	แห่ง	8	-	-	-	-	-	-
- ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ระบบตรวจสอบฐานข้อมูล	แห่ง	8	-	-	-	-	-	-
3.4 การเพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs : Cooperative Audit Though System)								
	สก	14	-	-	-	-	-	-
3.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Pa								
	สก	11	-	-	-	-	-	-

ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการจัดการพืชเศรษฐกิจ ที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูป (PC2)								
- กำกับแนะนำการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	แห่ง/ครั้ง	8/32	-	-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชี (PC3)								
- ชักซ้อมการปฏิบัติงานจ้างเหมา	คน	1	-	-	-	-	-	-
- อบรมกรรมการ	แห่ง	8	8	4	8	4	50.00	50.00
- อบรมเจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี	แห่ง	8	8	4	8	4	50.00	50.00
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน	แห่ง/ครั้ง	8/78	5/5	5/5	8/13	8/13	100/100	100/16.67

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	เดือนมิถุนายน		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน	
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น
- นักเรียน	คน	240	-	-	-	-	-	-
- ผู้ปกครอง	คน	60	-	-	-	-	-	-
5.1.4 ติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีรายบุคคล								
- นักเรียน	คน	240	-	-	-	-	-	-
- ผู้ปกครอง	คน	60	-	-	-	-	-	-
5.1.5 ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน	รร./ครั้ง	6/12	-	-	-	-	-	-
5.2 โรงเรียนตามโครงการ								
5.2.1 อบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	รร./ครั้ง	63/188	-	-	-	-	-	-
5.2.2 ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน	รร./ครั้ง	63/126	-	-	-	-	-	-
6. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (PD12)								
- ชักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ	คน	20	20	27	20	27	135.00	135.00
- สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	คน/ครั้ง	40/80	-	-	-	-	-	-
- ติดตามตรวจเยี่ยม	กลุ่ม/ครั้ง	20/40						

คงเหลือ
14
17
21
-
2
2
13
8
21
5
2
-
21
7,823
2
5

คงเหลือ

1
1
-
1
1
4
4
8
8
14

per : EWP)

11

8/32
1
4
4
8/65

คงเหลือ

1/1
3/12
2/8
2/8

85
1,570
308
308
39
90
90
300
300
4
6/30
6/12

คงเหลือ
240
60
240
60
6/12
63/188
63/126
-
40/4

คงเหลือ



คงเหลือ