

## สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

## รายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2559

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	เดือนมีนาคม		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น	
<b>ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี</b>									
1. งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ									
1.1 งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ (PA1)									
1.1.1 งานวางแผนการสอบบัญชี	สหกรณ์	20			20	20	100.00	100.00	-
1.1.2 งานสอบบัญชีระหว่างปี	สหกรณ์	21			19	19	100.00	90.48	2
1.1.3 งานสอบบัญชีประจำปี	สหกรณ์	22	3	3	9	9	100.00	40.91	13
1.2 งานสอนแนะ (PA2)									
1.2.1 ดำเนินธุรกิจ									
- ประชุม 3 ฝ่าย	สหกรณ์	2			2	2	100.00	100.00	-
	กลุ่ม	5			5	5	100.00	100.00	-
	รวม	7	-	-	7	7	100.00	100.00	-
- สอนแนะการจัดทำบัญชี	สหกรณ์	26			26	26	100.00	100.00	-
	กลุ่ม	20	1		20	20	100.00	100.00	-
	รวม	46	1	-	46	46	100.00	100.00	-
- สอบบัญชีประจำปี	สหกรณ์			3		4			
	กลุ่ม			1		4			
	รวม			4		8			
1.2.2 ไม่ดำเนินธุรกิจ (ไม่มีแผนฟื้นฟู)									
- ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์	สหกรณ์	7			7	7	100.00	100.00	-
1.3 งานวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน(กลุ่มจัดตั้งใหม่) (PA3)									
- วางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน	สหกรณ์	4	2	2	4	4	100.00	100.00	-
	กลุ่ม								
1.3 งานติดตามผลการเสนอเลิก (PA4)									
- ติดตามความเคลื่อนไหว	สหกรณ์	2			2	2	100.00	100.00	-
- สอนแนะการจัดทำบัญชี	สหกรณ์	-							
1.4 การพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝาก (PA7)									
- การจัดทำทะเบียนรายชื่อและเลือกกลุ่มเป้าหมาย	แห่ง	22	1	2	12	13	108.33	59.09	9
- การยืนยันยอด	คน	10,511	270	307	4,447	4,830	108.61	45.95	5,681
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึก ของสหกรณ์ (PA8)									
- วางแผนร่วมกับทีมงาน	สหกรณ์	9			9	9	100.00	100.00	-
- เข้าวิเคราะห์ข้อมูล	สหกรณ์	9			9	9	100.00	100.00	-

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	เดือนมีนาคม		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น	
<b>2. งานสอบบัญชีสหกรณ์โดยภาคเอกชน</b>									
2.1 งานกำกับที่มอบหมายให้ภาคเอกชน - กรณีปกติ (PB2)									
2.1.1 กิจกรรมกำกับสหกรณ์	สหกรณ์	1			1	1	100.00	100.00	-
2.1.2 กิจกรรมเข้าร่วมประชุม									
- คณะกรรมการ	สหกรณ์	1			1	1	100.00	100.00	-
- ประชุมใหญ่	สหกรณ์	1			1	1	100.00	100.00	-
<b>3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่สารสนเทศ</b>									
3.1 การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง Quality Coop : ปีสอง (PF2)									
- บันทึกข้อมูล FAS	แห่ง	1	-	-	-	-	-	-	1
- สอนแนะเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหาการใช้งานขั้นพื้นฐาน	แห่ง	1			1	1	100.00	100.00	-
3.2 การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้วย Quality Software (PF3)									
ระบบสินค้า V2.2									
- การ upgrade โปรแกรม	แห่ง	4			2	2	100.00	50.00	2
- การสอนแนะและแก้ไขปัญหาการใช้งานขั้นพื้นฐาน	แห่ง	4			-	-	-	-	4
3.3 การสร้าง Quality Data ในระบบเงินกู้ โดยกระบวนการ Cleansing (PF4)									
- วางแผนร่วมกับสหกรณ์	แห่ง	11			11	11	100.00	100.00	-
- ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ระบบตรวจสอบฐานข้อมูล	แห่ง	11	2	2	10	10	100.00	90.91	1
3.4 การเพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs : Cooperative Audit Though System )									
	สก	14	2	3	4	4	100.00	28.57	10
3.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP )									
	สก	11	2	3	3	3			8
<b>ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี</b>									
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการจัดการพืชเศรษฐกิจ ที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูป (PC2)									
- กำกับแนะนำการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	แห่ง/ครั้ง	8/4	8/1	8/1	8/2	8/2	100/100	100/25	8/3
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชี (PC3)									
- ชักซ้อมการปฏิบัติงานจ้างเหมา	คน	1	-	-	-	-	-	-	1
- อบรมกรรมการ	แห่ง	8			8	8	100.00	100.00	-
- อบรมเจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี	แห่ง	8			8	8	100.00	100.00	-
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน	แห่ง/ครั้ง	8/78	5/5	5/5	8/39	8/39	100/100	100/50	8/39
3. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน									
3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหม่ (PC5)									
- วางรูปแบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน	แห่ง/ครั้ง	3/3			3/3	3/3	100/100	100/100	-
- สอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง/ครั้ง	3/12	3/3	3/3	3/6	3/6	100/100	100/100	3/6

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	เดือนมีนาคม		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น	
3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเดิม (PC6)									
- ติดตามและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน	แห่ง/ครั้ง	2/8	2/2	2/2	2/4	2/4	100/100	100/25	2/4
- ติดตามและสอนแนะนำการใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชี	แห่ง/ครั้ง	-			-	-	-		
<b>ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>									
<b>1. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (PD1)</b>									
- อบรม/ชักจูงอบรมครูบัญชี	คน	85			85	85	100.00	100.00	-
- อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	คน	2,570			2,570	2,570	100.00	100.00	
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	คน	308	158	158	308	308	100.00	100.00	-
- ติดตามการจัดทำบัญชี/เก็บข้อมูล	คน	308			-	-	-	-	308
<b>2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer) (PD2)</b>									
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี และการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	คน	90			90	90	100.00	100.00	-
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	คน	90	45		90	90	100.00	100.00	-
- ติดตามและเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชี	คน	90			-	-	-	-	90
<b>3. โครงการสร้างคามยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (PD3)</b>									
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	คน	300			300	300	100.00	100.00	-
- ติดตามการจัดทำบัญชี	คน	420			-	-	-	-	420
<b>4. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (PD5)</b>									
- จัดนิทรรศการ	ครั้ง	4	1	1	2	2	100.00	50.00	2
<b>5. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (PD6)</b>									
<b>5.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา</b>									
5.1.1 อบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	รร./คน	6/30			6/30	6/30	100/100	100/100	-
5.1.2 ประชุมครูบัญชีเยาวชน	รร./ครั้ง	6/12			6/12	6/12	100/100	100/100	-
5.1.3 กำกับสอนแนะนำการจัดทำบัญชีรายบุคคล									
- นักเรียน	คน	240			240	240	100.00	100.00	-
- ผู้ปกครอง	คน	60			60	60	100.00	100.00	-
5.1.4 ติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีรายบุคคล									
- นักเรียน	คน	240	240	240	240	240	100.00	100.00	240
- ผู้ปกครอง	คน	60	60	60	60	60	100.00	100.00	60
5.1.5 ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน	รร./ครั้ง	6/12	5/5	5/5	6/6	6/6	100.00	100/50	6/6

