

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

รายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2559

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	เดือนเมษายน		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น	
ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี									
1. งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ									
1.1 งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ (PA1)									
1.1.1 งานวางแผนการสอบบัญชี	สหกรณ์	20			20	20	100.00	100.00	-
1.1.2 งานสอบบัญชีระหว่างปี	สหกรณ์	21	1	1	20	20	100.00	95.24	1
1.1.3 งานสอบบัญชีประจำปี	สหกรณ์	22	3	3	12	12	100.00	54.55	10
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			20	20	100.00	100.00	-
	รวม	46	-	-	46	46	100.00	100.00	-
- สอบบัญชีประจำปี	สหกรณ์			1		5			
	กลุ่ม			1		5			
	รวม			2		10			
1.2.2 ไม่ดำเนินธุรกิจ (ไม่มีแผนฟื้นฟู)									
- ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์	สหกรณ์	7			7	7	100.00	100.00	-
1.3 งานวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน(กลุ่มจัดตั้งใหม่) (PA3)									
- วางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน	สหกรณ์	4			2	2	100.00	50.00	2
	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	4	3	16	16	100.00	72.73	6
- การยื่นยันยอด	คน	10,511	147	195	4,594	5,025	109.38	47.81	5,486
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	เดือนเมษายน		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น	
2. งานสอบบัญชีสหกรณ์โดยภาคเอกชน									
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	-
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่สารสนเทศ									
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	1	1	3	3	100.00	75.00	1
- 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	1	1	11	11	100.00	100.00	-
3.4 การเพิ่มคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs : Cooperative Audit Though System)									
	สก	14	3	3	7	7	100.00	50.00	7
3.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper : EWP)									
	สก	11			3	3			8
ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี									
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	8/8	8/8	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			3/6	3/6	100/100	100/100	3/6

