

## สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

## รายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2559

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	เดือนตุลาคม		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น	
<b>ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี</b>									
<b>1. งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ</b>									
1.1 งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ (PA1)									
1.1.1 งานวางแผนการสอบบัญชี	สหกรณ์	20	2	2	2	2	100.00	10.00	18
1.1.2 งานสอบบัญชีระหว่างปี	สหกรณ์	21	2	2	2	2	100.00	9.52	19
1.1.3 งานสอบบัญชีประจำปี	สหกรณ์	22	1	1	1	1	100.00	4.55	21
1.2 งานสอนแนะ (PA2)									
1.2.1 ดำเนินธุรกิจ									
- ประชุม 3 ฝ่าย	สหกรณ์	2	-	-	-	-	-	-	2
	กลุ่ม	5	1	1	1	1	100.00	20.00	4
	รวม	7	1	1	1	1	-	14.29	6
- สอนแนะการจัดทำบัญชี	สหกรณ์	26	4	4	4	4	100.00	15.38	22
	กลุ่ม	20	-	-	-	-	-	-	20
	รวม	46	4	4	4	4	100.00	8.70	42
1.2.2 ไม่ดำเนินธุรกิจ (ไม่มีแผนฟื้นฟู)									
- ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์	สหกรณ์	7	1	1	1	1	100.00	14.29	6
1.3 งานติดตามผลการเสนอเล็ก (PA4)									
- ติดตามความเคลื่อนไหว	สหกรณ์	2	-	-	-	-	-	-	2
- สอนแนะการจัดทำบัญชี	สหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 การพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้									
หุ้น และเงินรับฝาก (PA7)									
- การจัดทำทะเบียนรายชื่อและเลือกกลุ่มเป้าหมาย	แห่ง	22	1	1	1	1	100.00	4.55	21
- การยื่นยันยอด	คน	10,511	2,562	2,562	2,562	2,562	100.00	24.37	7,949
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึก									
ของสหกรณ์ (PA8)									
- วางแผนร่วมกับทีมงาน	สหกรณ์	9	2	2	2	2	100.00	22.22	7
- เข้าวิเคราะห์ข้อมูล	สหกรณ์	9	1	-	1	1	100.00	11.11	9
<b>2. งานสอบบัญชีสหกรณ์โดยภาคเอกชน</b>									
2.1 งานกำกับที่มอบหมายให้ภาคเอกชน - กรณีปกติ (PB2)									
2.1.1 กิจกรรมกำกับสหกรณ์	สหกรณ์	1	-	-	-	-	-	-	1
2.1.2 กิจกรรมเข้าร่วมประชุม									
- คณะกรรมการ	สหกรณ์	1	-	-	-	-	-	-	1
- ประชุมใหญ่	สหกรณ์	1	1	1	1	1	100.00	100.00	-
<b>3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่สารสนเทศ</b>									
3.1 การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง Quality Coop : ปีสอง (PF2)									



