

(1.4 ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ที่สถานะ Active)

กิจกรรมรอง : งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม

2) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ใหม่มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

3) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

ผู้ปฏิบัติ : กลุ่มตรวจการสหกรณ์,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์,ผู้ตรวจการสหกรณ์

ทีมผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับจังหวัด

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์					หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา										ตัวชี้วัดเป้าหมาย															
พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ					งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย										ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัดหน่วยงาน										เป้าหมาย					
2 ตรวจสอบการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ที่มีสถานะ Active					20	แห่ง	งบดำเนินงาน 34,800 บาท งบลงทุน บาท งบเงินอุดหนุน บาท งบรายจ่ายอื่น บาท งบบุคลากร บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,800 บาท										1 ตรวจสอบการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ที่มีสถานะ Active) 2 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด										20 แห่ง ร้อยละ 100			
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม		เป้าหมาย				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)								
		ปีบัญชี	หน่วยนับ	งาน	งบ	ค.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.			มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
						งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ
2	ตรวจสอบการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ที่มีสถานะ Active	แห่ง	20	0	-																									กลุ่มตรวจสอบการสหกรณ์/ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1- 8
	ขั้นตอนการทำงาน																													
	1) ทบทวนและจัดทำคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ เพื่อจัดทำคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์		ครั้ง	1	-																									พันพิมา บาตรโพธิ์
	2) จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการตรวจการสหกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์สถานการณ์รายงานของผู้สอบบัญชีรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ข้อมูลการวิเคราะห์สหกรณ์ จากนักการเงินประจำจังหวัดมาพิจารณากำหนดแนวทางการตรวจการสหกรณ์ร่วมกัน		ครั้ง	1	-																									พันพิมา บาตรโพธิ์
	3) จัดทำแผนการเข้าตรวจการสหกรณ์ตามเป้าหมาย		ครั้ง	1	-																									พันพิมา/กสส.1-8
	4) เข้าตรวจการสหกรณ์โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์และรายงานผลการตรวจการสหกรณ์ในระบบการตรวจการสหกรณ์เสนอรายละเอียดเป็นสหกรณ์		แห่ง	20	-																									กลุ่มตรวจการสหกรณ์/ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1- 8
	5) กลุ่มตรวจการสหกรณ์วิเคราะห์ผลการตรวจการสหกรณ์เสนอรายละเอียดเป็นพิจารณา		แห่ง	20	-																									กลุ่มตรวจการสหกรณ์/ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1- 8
	6) ติดตามผลการเข้าตรวจการสหกรณ์กรณีมีข้อแนะนำให้แก่ไข/ข้อบกพร่องเป็นประจำทุกเดือน		ครั้ง	9	-																									พันพิมา บาตรโพธิ์
	7) รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านในระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ (e-project)		ครั้ง	11	-																									พันพิมา บาตรโพธิ์

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม		เป้าหมาย				ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)	
		ปีบัญชี	หน่วยนับ	งาน	งบ	ค.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.			
						งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน
	เป้าหมาย	ปีบัญชี	แห่ง	20	34,800	-	-	-	-	4	6,960	5	8,700	5	8,700	5	8,700	-	-	1	1,740	-	-	-	-	-	-	-	-		
	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2		แห่ง	5	8,700																										
1	สหกรณ์การเกษตรแม่สังสนามาง จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740					1	1,740																				สุวิทย์ วรรณกิจ
2	สหกรณ์การเกษตรคงคามัคคี จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740															1	1,740										จารุวรรณ จรพรมราช
3	สหกรณ์การเกษตรโพนสูง จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740										1	1,740															วริญชญา จรปุรุ
4	สหกรณ์ประชาชนประจำตำบลคอนขาม จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740									1	1,740																วริญชญา จรปุรุ
5	สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปาร์ง จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740									1	1,740																สุวิทย์ วรรณกิจ
	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3	ปีบัญชี	แห่ง	5	8,700																										
6	สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740							1	1,740																		ประภาพรพรณ นรินทร์นอก
7	สหกรณ์การเกษตรประทาย จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740					1	1,740																				นุศศรา วนสันเทียะ
8	สหกรณ์เคหสถานบัวหลวง จำกัด	31-ธ.ค.	ครั้ง	1	1,740										1	1,740															ชนากานต์ ประมาณะ
9	สหกรณ์เคหสถานศรีนงาช จำกัด	31-ธ.ค.	ครั้ง	1	1,740										1	1,740															นุศศรา วนสันเทียะ
10	สหกรณ์เคหสถานเมืองด่านนอก จำกัด	31-ธ.ค.	ครั้ง	1	1,740									1	1,740																ประภาพรพรณ นรินทร์นอก
	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5	ปีบัญชี	แห่ง	1	1,740																										
11	สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำตะคอง จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740							1	1,740																		นงคัลลักษณ์ สงนางรอง
	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6	ปีบัญชี	แห่ง	4	6,960																										
12	สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740							1	1,740																		วัลทิรา ศรีสมุทร
13	สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740					1	1,740																				วัลทิรา ศรีสมุทร
14	สหกรณ์การเกษตรพระทองคำ จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740										1	1,740															สุกัญญา คำพินาย
15	สหกรณ์โคมนด่านขุนทด จำกัด	31-ธ.ค.	ครั้ง	1	1,740									1	1,740																รุ่งนภา พึ่งจันทร์
	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7	ปีบัญชี	แห่ง	2	3,480																										
16	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740									1	1,740																นงคันุช คำดี
17	สหกรณ์โคมนขามทะเลสอ จำกัด	31-ธ.ค.	ครั้ง	1	1,740							1	1,740																		มนัพรพรณ ศักดิ์วีระกุล
	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8	ปีบัญชี	แห่ง	3	5,220																										
18	สหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740										1	1,740															กรรณิกา พิทักษ์วงศ์
19	สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก จำกัด	31-มี.ค.	ครั้ง	1	1,740							1	1,740																		กรรณิกา พิทักษ์วงศ์
20	สหกรณ์โคมนครบุรี จำกัด	31-ธ.ค.	ครั้ง	1	1,740					1	1,740																				อัญชลี พิภสอาด
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)					34,800																										

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน


(นางสาวพัชฌิมา บาตรโพธิ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
โทร. 044 - 242091

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ


(นางสาวพัชฌิมา บาตรโพธิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
โทร. 044 - 242091

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ


(นายอาทร ชัยยันต์)
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044 - 242091