





กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)	
	งาน	งบ	ต.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		
- กลุ่มเกษตรกร	90 แห่ง	-			90	-																						
6 แนะนำ ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	291 แห่ง	-			291	-																						
7 ประสานงานผู้สอบบัญชีเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการควบคุมภายในให้ดีขึ้น	291 แห่ง	-					291	-																				
8 แนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด โดยใช้แนวทางส่งเสริมตามเกณฑ์การประเมินขั้นคุณภาพการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี	291 แห่ง	-					291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-								
9 แนะนำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งนายทะเบียน คำแนะนำนายทะเบียนเกี่ยวกับการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	291 แห่ง	-					291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-								
10 แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรติดตามผลการดำเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน	291 แห่ง	-					291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-
11 รายงานผลการจัดขึ้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ	291 แห่ง	-					291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291	-
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		-																										

ผู้เสนอแผน

(นางสาวชมรุจิรา ผินจุฬาลิอม)  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้เสนอแผน

(นางจรรยา ประทุมวิง)  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุวรรณจันทร์ แก่งสันเทียะ)  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

ผู้อนุมัติแผน

(นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์)  
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา