

(จัดทำแผนปฏิบัติงาน/กระบวนงานในการแก้ไขปัญหาการจัดทางการเงินประจำปีที่ตกค้างการสอบบัญชี)

3) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 8 ,นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย			ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)				
	หน่วยนับ	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					
แสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี ภายใน 3 ปงบประมาณ																																
ขั้นตอนการทำงาน																																
1. แต่งตั้งคณะทำงานการเพื่อแก้ไข้ปัญหาการปิดบัญชี	ครั้ง	1				1																										
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประสานสหกรณ์สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปิดบัญชีของสหกรณ์เพื่อเสนอที่ประชุมคณะทำงานแก้ไข้ปัญหาการปิดบัญชี	ครั้ง	1				1																										
3. ประชุมคณะทำงานแก้ไข้ปัญหาการปิดบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสรุปแนวทางการแก้ไข้ปัญหาการปิดบัญชีของสหกรณ์ พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงาน ที่ได้จากการประชุม	ครั้ง	1						1																								
4. ดำเนินการตามแผนงานปฏิบัติที่ได้จากการประชุม	ครั้ง	10						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1						
5. ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์รายงานความเคลื่อนไหวการปิดบัญชีและปัญหาอุปสรรคในการปิดบัญชีให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และคณะทำงานแก้ไข้ปัญหาการปิดบัญชีทราบ	ครั้ง	4						1				1						1						1								
6. สรุปประเด็นปัญหาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ คณะทำงานแก้ไข้ปัญหาการปิดบัญชี และผู้สอบบัญชีหลังจากการได้ปฏิบัติ งานตามแผนเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข	ครั้ง	2												1												1						
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			0																													

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน



(นางจรรยา ประทุมวัง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทร. 044 - 242091

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ



(นางระเบียบ พลจันทร์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

โทร. 044 - 242091

ลายมือชื่อผู้อนุมัติ



(นายอาทร ชัยยันต์)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044 - 242091