

ดาวโหลดแบบกำกับ ได้ที่ระบบ Coop_HR

หลังจากที่ สตส. ดำเนินการบันทึกรายชื่อผู้ผ่านการอบรมในระบบเรียบร้อยแล้ว

แบบกำกับแนะนำ ครั้งที่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ)

☐ คณะกรรมการ ☐ ฝ่ายจัดการ ☐ ผู้ตรวจสอบกิจการ

ชื่อสหกรณ์.....

ปีทางบัญชีจังหวัด.....

ชื่อผู้รับการกำกับแนะนำ

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).....นามสกุล.....

วุฒิการศึกษา.....ตำแหน่ง.....

ดำรงตำแหน่งปัจจุบันปี

ข้อมูลการกำกับแนะนำ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องตาราง หากมีการกำกับแนะนำ/การแก้ไข)

จุดอ่อนจากการควบคุม ปีบัญชี.....	การกำกับ แนะนำ	ข้อมูลการให้คำแนะนำ	การแก้ไข		ปัญหาอุปสรรค
			แก้ไข	ไม่ แก้ไข	
ส่วนที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม		ให้เจ้าหน้าที่กำกับแนะนำ ใส่ข้อมูลการให้คำแนะนำ ในส่วนที่สหกรณ์มีจุดอ่อน ในเรื่องนั้นๆ			ให้เจ้าหน้าที่กำกับแนะนำใส่ ข้อมูลปัญหาอุปสรรค กรณีไม่ มีการแก้ไข
ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงและกิจกรรม ควบคุม					
ส่วนที่ ๓ การประเมินระบบข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสาร					
ส่วนที่ ๔ การประเมินระบบการ ติดตามและประเมินผล					

หมายเหตุ ช่อง**จุดอ่อนจากการควบคุม** ดึงข้อมูลมาจากรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน (แบบ RQ ๒-๓) หรือรายงานชั้นคุณภาพควบคุมภายในภาพรวม จากระบบประเมินชั้นคุณภาพงานสอบบัญชี (CAD - RANK) ปีบัญชีล่าสุด (โดยเข้ากำกับแนะนำเรื่องที่สหกรณ์มีจุดอ่อนและมีคะแนนในช่วง ๐ - ๒ ให้มีความเข้มแข็งขึ้น)

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

.....

๒. ต้องการให้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องใด.....

.....

.....

.....

.....

(.....)

ผู้รับการกำกับแนะนำ

(.....)

ผู้กำกับแนะนำ

วันที่.....