

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	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.		ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	
- ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในจากระดับต้องปรับปรุง/ไม่มีการควบคุมภายใน ขึ้นไปอย่างน้อย ๑ ระดับ จำนวน ๑ แห่ง ๑) สหกรณ์เรือหางยาวบริการนำเที่ยวป่าตอง จำกัด																											
๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑ ครั้ง	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒ การดำเนินงานตามแผน																											กบส./กสส.๑
๒.๑ วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑ ครั้ง	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบส.
๒.๒ ประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการรักษา/ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในและแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาล	๑ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒.๓ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ในการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๕ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	-	-	-	-	-	กสส.๑
๓ การตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล																											
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อแนะนำส่งเสริมตามแผนที่กำหนดและติดตามผลการดำเนินงาน	๕ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	-	-	-	-	-	กสส.๑
๔ การประเมินผล และการปรับปรุงการดำเนินงาน																											กบส./กสส.๑
๔.๑ วิเคราะห์ประเมินผลสำเร็จ/ปัญหาอุปสรรคในการแนะนำส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๒ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	
๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน	๒ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		-																									

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน นฤมล ฤทธิชัย.....

ชื่อ - สกุล (นางนฤมล ฤทธิชัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ..... สุมณา ณ นคร.....

ชื่อ-สกุล (นางสาวสุมณา ณ นคร)

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน ประเสริฐศักดิ์ ณ นคร.....

ชื่อ - สกุล (นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยนับตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น

งบ : ให้ระบุหน่วยนับเป็น "บาท"