

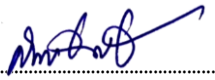


กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส ๑						ไตรมาส ๒						ไตรมาส ๓						ไตรมาส ๔						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)	
	งาน	งบ	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.			
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		
๑.๒ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการรักษา และยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร - รักษาระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในในระดับดี และดีมาก สหกรณ์การเกษตรระพี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองกลาง จำกัด สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ บีเอส ภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลาภภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยชาโก้ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด	๑ ครั้ง	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบส./กสส.๑
๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑ ครั้ง	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบส./กสส.๑
๒ การดำเนินงานตามแผน																												กบส./กสส.๑
๒.๑ วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑ ครั้ง							๑																				กบส.
๒.๒ ประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการรักษา/ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในและแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาล	๑ ครั้ง									๑																		กบส./กสส.๑
๒.๓ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ในการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	๔ ครั้ง											๑		๑		๑		๑										กสส.๑
๓ การตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล																												กสส.๑
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อแนะนำส่งเสริมตามแผนที่กำหนดและติดตามผลการดำเนินงาน	๘ ครั้ง											๑		๑		๑		๑			๑			๑		๑		กสส.๑

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส ๑						ไตรมาส ๒						ไตรมาส ๓						ไตรมาส ๔						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	
๔ การประเมินผล และการปรับปรุงการดำเนินงาน																											กบส./กสส.๑
๔.๑ วิเคราะห์ประเมินผลสำเร็จ/ปัญหาอุปสรรคในการแนะนำ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	๑ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบส./กสส.๑
๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กบส./กสส.๑	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		-																									

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน 
ชื่อ - สกุล (นางกาญจนา มุดผาด)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล (นางสาวสดใส พลสังข์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน 
ชื่อ - สกุล (นายพิพัฒน์ นาคธณินทร์)
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยนับตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น
งบ : ให้ระบุหน่วยนับเป็น "บาท"