

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

แผนงบประมาณ/ผลผลิต /โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยวัด	สตส.ลำปาง								หมายเหตุ
			แผน			ผล		ร้อยละ			
			ทั้งสิ้น	เดือน	สะสม	เดือนนี้	สะสม	สะสม	ทั้งสิ้น		
<b>แผนงานพื้นฐาน : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง</b>											
<b>ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</b>											
1.1 ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สตส.	แห่ง	133								
1.1.1 งานสอบบัญชี											
- สอบบัญชีระหว่างปี	สตส.	แห่ง	75	2	75	2	75	100	100.00		
- ตรวจสอบแนะนำการบัญชี	สตส.	แห่ง	54	6	54	6	54	100	100.00		
- สอบบัญชีประจำปี	สตส.	แห่ง	133	13	133	13	131	98.50	98.50	ตกแผน 2 แห่ง	
- สอบบัญชีประจำปี (ตกค้างจากปีงบประมาณ 2561)	สตส.	แห่ง				3	3	100			
1.1.2 งานตรวจแนะนำการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สตส.	แห่ง	3		3	1	3	100	100		
- สอบบัญชีประจำปี	สตส.	แห่ง				1	1	100			
1.1.3 งานวางรูปแบบบัญชี	สตส.	แห่ง	1		1		1	100	100		
1.1.4 งานติดตามความเคลื่อนไหว	สตส.	แห่ง	3		3		3	100	100	นายทะเบียนส่งเล็ก 3 แห่ง	
1.2 การตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน	สตส.	แห่ง	10								
- วิเคราะห์ข้อมูลเป้าหมายสหกรณ์	สตส.	แห่ง	10		10		10	100	100		
- ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์	สตส.	แห่ง	10		10		10	100	100		
1.3 โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์	สตส.	คน	250		250		250	100.0	100		
1.4 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงิน ขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	สตส.	คน	200		200		200	100	100		
- อบรม	สตส.	แห่ง	7		7		7	100	100		
- ติดตามประเมินผล	สตท.	แห่ง									
<b>งานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>											
<b>2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำงบการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>											
- อบรม	สตท.	แห่ง	3		3		3	100	100		
- กำกับแนะนำ สอนแนะนำการจัดทำงบการเงิน	สตส.	แห่ง/ครั้ง	3/6		3/6		3/6	100	100		
- ติดตามประเมินผล	สตส.	แห่ง/ครั้ง	3/3		3/3		3/3	100	100		
<b>2.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>											
- อบรม	สตท.	แห่ง	5		5		5	100	100		

แผนงบประมาณ/ผลผลิต /โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับ ผิด ชอบ	หน่วย วัด	สตส.ลำปาง							หมายเหตุ
			แผน		ผล		ร้อยละ			
			ทั้งสิ้น	เดือน	สะสม	เดือนนี้	สะสม	สะสม	ทั้งสิ้น	
- กำกับแนะนำ สอนแนะนำการจัดทำงบการเงิน	สตส.	แห่ง/ครั้ง	5/15		5/15		5/15	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตส.	แห่ง/ครั้ง	5/5		5/5		5/5	100	100	
<b>2.3 โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>										
- อบรม	สตท.	แห่ง	1		1		1	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตส.	แห่ง	1		1		1	100	100	
<b>2.4 โครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ</b>										
- อบรม	สตท.	แห่ง	6		6		6	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตส.	แห่ง	6		6		6	100	100	
<b>2.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ</b>										
- อบรม	สตท.	แห่ง	4		4		4	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตส.	แห่ง	4		4		4	100	100	
<b>2.6 โครงการการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสหกรณ์</b>										
- อบรม	สตท.	แห่ง	-13		13		13	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตส.	แห่ง	13		13		13	100	100	
<b>ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชี</b>										
<b>3.1 โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร</b>										
- อบรมครูบัญชี	สตส.	คน	42		42		42	100	100	
- อบรมเกษตรกร	สตส.	คน	1,250		1,250		1,250	100	100	
- กำกับแนะนำ	สตส.	คน	313		313		313	100	100	
- ติดตามการจัดทำบัญชี	สตส.	คน	313		313		313	100.00	100	
- ติดตามประเมินผล	สตท.	คน								
<b>3.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้</b>										
- อบรมเกษตรกร	สตส.	คน	300		300		300	100	100	
- กำกับแนะนำ	สตส.	คน	210		210		210	100	100	
- ติดตามการจัดทำบัญชี	สตส.	คน	210		210		210	100.00	100	
- ติดตามประเมินผล	สตท.	คน								
<b>3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน</b>										
- อบรมเกษตรกร	สตส.	คน	150		150		150	100	100	
- กำกับแนะนำ	สตส.	คน	105		105		105	100	100	
- ติดตามการจัดทำบัญชี	สตส.	คน	105		105		105	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตท.	คน								
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b>										

แผนงบประมาณ/ผลผลิต /โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับ ผิด ชอบ	หน่วย วัด	สตส.ลำปาง							หมายเหตุ
			แผน			ผล		ร้อยละ		
			ทั้งสิ้น	เดือน	สะสม	เดือนนี้	สะสม	สะสม	ทั้งสิ้น	
<b>โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>										
1. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (8 แห่ง)	สตส.	คน								
- อบรมนักเรียน	สตส.	คน	40		40		40	100	100	
- สอนแนะบัญชีต้นกล้า	สตส.	คน	320		320		320	100	100	
- กำกับแนะนำ	สตส.	คน	40		40		40	100	100	
- ติดตามการจัดทำบัญชี	สตส.	แห่ง	40		40		40	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตท.									
2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (เดือนละ 1 ครั้ง)	สตส.	ครั้ง	12		12		12	100	100	
	สตส.	ราย			879		879			
<b>แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร</b>										
<b>โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>										
- อบรมครูบัญชีประจำแปลง	สตส.	คน	37		37		37	100	100	
<b>เกษตรกรที่ยังจัดทำบัญชีไม่ได้</b>										
- อบรมเกษตรกร	สตส.	คน	1,098		1,098		1,098	100	100	
- กำกับแนะนำ	สตส.	คน	769		769		769	100	100	
- ติดตามการจัดทำบัญชี	สตส.	คน	769		769		769	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตท.									
<b>โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>										
- พัฒนาครูบัญชี	สตส.	คน	13		13		13	100	100	
- พัฒนาฐานเรียนรู้	สตส.	ศูนย์	13		13		13	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตท.									
<b>โครงการที่ 3 : โครงการเกษตรกรอินทรีย์</b>										
- อบรมครูบัญชี	สตส.	คน	2		2		2	100	100	
- อบรมเกษตรกร	สตส.	คน	65		65		65	100	100	
- กำกับแนะนำ	สตส.	คน	46		46		46	100	100	
- ติดตามการจัดทำบัญชี	สตส.	คน	46		46		46	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตท.									
<b>โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่</b>										
- อบรมครูบัญชี	สตส.	คน	48		48		48	100	100	
<b>เกษตรกรที่ยังจัดทำบัญชีไม่ได้</b>										
- อบรมเกษตรกร	สตส.	คน	1,434		1,434		1,434	100	100	

แผนงบประมาณ/ผลผลิต /โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	หน่วย วัด	สตส.ลำปาง							หมายเหตุ
			แผน			ผล		ร้อยละ		
			ทั้งสิ้น	เดือน	สะสม	เดือนนี้	สะสม	สะสม	ทั้งสิ้น	
- กำกับแนะนำ	สตส.	คน	1,004		1,004		1004	100	100	
- ติดตามการจัดทำบัญชี	สตส.	คน	1,004		1,004		1004	100	100	
- ติดตามประเมินผล	สตท.	คน								
<b>แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล</b>										
<b>โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน</b>										
1) วิสาหกิจชุมชนใหม่										
- จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการประเมินความพร้อม	สตส.	แห่ง	2		2		2	100	100	
- จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการวางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน	สตส.	แห่ง	2		2		2	100	100	
- จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการสอนแนะ	สตส.	แห่ง	2/10		2/10		2/10	100	100	
2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มติดตามต่อเนื่อง										
- จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการประเมินความพร้อม	สตส.	แห่ง	5		5		5	100	100	
- จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการวางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน	สตส.	แห่ง	5		5		5	100	100	
- จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการสอนแนะ	สตส.	แห่ง/ครั้ง	5/25		5/25		5/25	100	100	

หมายเหตุ \*\*\* งานสอบบัญชีประจำปีตกแผน 2 แห่ง

1. สหกรณ์การเกษตรแม่เงาฝั่งซ้าย จำกัด ปีบัญชี 31 มี.ค.62 สหกรณ์จัดส่งงบการเงินและรายละเอียดให้ตรวจสอบยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน และได้แจ้งให้สหกรณ์แก้ไขและจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว
2. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด ปีบัญชี 30 มี.ย.62 สหกรณ์จัดส่งงบการเงินและรายละเอียดให้ตรวจสอบยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน และได้แจ้งให้สหกรณ์แก้ไขและจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว