

ดาวโหลดแบบกำกับ ได้ที่ระบบ Coop_HR

หลังจากที่ สตส. ดำเนินการบันทึกรายชื่อผู้ผ่านการอบรมในระบบเรียบร้อยแล้ว

แบบกำกับแนะนำ ครั้งที่

โครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(กรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

ชื่อสหกรณ์.....

ปีทางบัญชีจังหวัด.....

ชื่อผู้รับการกำกับแนะนำ

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

วุฒิการศึกษา.....ตำแหน่ง.....

ดำรงตำแหน่งปัจจุบันปี

ข้อมูลการกำกับแนะนำ (ดึงข้อมูลจากรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน แบบ RQ ๒-๓ ปีบัญชีล่าสุด)

จุดอ่อนจากการควบคุม ปีบัญชี.....	การกำกับแนะนำ
ส่วนที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	ให้เจ้าหน้าที่กำกับแนะนำใส่ข้อมูลการให้คำแนะนำ ในส่วนที่สหกรณ์มีจุดอ่อนในเรื่องนั้นๆ
ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม	
ส่วนที่ ๓ การประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	
ส่วนที่ ๔ การประเมินระบบการติดตามและประเมินผล	

หมายเหตุ ช่อง**จุดอ่อนจากการควบคุม** ดึงข้อมูลจากรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน (แบบ RQ ๒-๓)
หรือรายงานชั้นคุณภาพควบคุมภายในภาพรวม จากระบบประเมินชั้นคุณภาพงานสอบบัญชี (CAD - RANK)
(โดยเข้ากำกับแนะนำเรื่องที่สหกรณ์มีจุดอ่อนให้มีความเข้มแข็งขึ้น)

ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาอุปสรรค.....

.....

.....

.....

.....

๒. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

.....

๓. ท่านต้องการให้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องใด.....

.....

.....

.....

.....

.....

(.....)

ผู้รับการกำกับแนะนำ

.....

(.....)

ผู้กำกับแนะนำ

วันที่.....