

แผนปฏิบัติการ การควบคุมภายในประจำปี ปีงบประมาณ 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

ลำดับที่	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	
1	จัดทำแผนปฏิบัติการ															
	- ประชุมคณะทำงาน									12						คณะทำงาน ควบคุมภายใน
	- กำหนดแผนออกตรวจสอบการควบคุมภายในประจำปี									12						คณะทำงาน ควบคุมภายใน
	- เสนอแผนออกตรวจสอบการควบคุมภายในประจำปี ต่อคณะกรรมการสหกรณ์ฯ									12						คณะทำงาน ควบคุมภายใน
	- แผนได้รับอนุมัติ									16						คณะทำงาน ควบคุมภายใน
2	ออกตรวจสอบการควบคุมภายในประจำปี															
	- ออกตรวจสอบการควบคุมภายใน	6 ครั้ง	18		22		22		20		14		19			คณะทำงาน ควบคุมภายใน
3	สรุปผลการควบคุมภายในประจำปี															
	- ประชุมคณะทำงานและสรุปผลการออกตรวจสอบการควบคุมภายใน	6 ครั้ง	18		22		22		20		14		19			คณะทำงาน ควบคุมภายใน
4	นำเสนอผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ															
	- นำเสนอผลการออกตรวจสอบการควบคุมภายใน	4 ครั้ง		8			9			8			8			คณะทำงาน ควบคุมภายใน

ผู้จัดทำแผน

วรัญญากรณ์ โนใจ
(นางวรัญญากรณ์ โนใจ)

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

ผู้อนุมัติแผน

สุรศักดิ์ ชัยชนะ
(นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ)

ประธานกรรมการ