

แผนการตรวจสอบควบคุมภายในประจำปี 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.	
	ออกตรวจสอบการควบคุมภายใน	6 ครั้ง														คณะทำงาน ควบคุมภายใน
1	ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมเบื้องต้น	18														
2	ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงิน บัญชี สวัสดิการ				22											
3	ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ด้านสินเชื่อ สวัสดิการ ธุรการ					22										
4	ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ด้านระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ ของสหกรณ์ฯ								20							
5	ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ										14					
	- ประชุมคณะทำงานและสรุปผลการออกตรวจสอบการควบคุมภายใน	6 ครั้ง	18		22		22		20		14		19			คณะทำงาน ควบคุมภายใน
	- นำเสนอผลการออกตรวจสอบการควบคุมภายใน	4 ครั้ง		8			9			8			8			คณะทำงาน ควบคุมภายใน

ผู้จัดทำแผน

วรัญญากรณ์ โนใจ
(นางวรัญญากรณ์ โนใจ)

ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน

ผู้อนุมัติแผน

สุรศักดิ์ ชัยชนะ
(นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ)

ประธานกรรมการ