

แบบติดตามประเมินผล
(กรรมการดำเนินการ / ฝ่ายจัดการ)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....
☐ กรรมการดำเนินการ ☐ ฝ่ายจัดการ

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในตาราง / ช่อง ☐ และเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็นจริง

๑. ประเภทกลุ่มเป้าหมาย

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร..... รหัส.....

๑.๒ ผู้รับการติดตามประเมินผล

ชื่อ.....นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....วุฒิการศึกษา.....

๒. ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหลังผ่านการอบรม

(โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางให้ตรงกับความเป็นจริง)

หัวข้อ	ความรู้ความเข้าใจ		ความสามารถในการนำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน	
	รู้และเข้าใจ	ไม่รู้/ไม่เข้าใจ	ได้	ไม่ได้
๑. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของสหกรณ์				
๒. การควบคุมภายในด้านบัญชี				
๓. การควบคุมภายในด้านบริหารจัดการ				
๔. การควบคุมภายในด้านบริหารธุรกิจ				
๕. การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง				
๖. วิธีการบริหารจัดการข้อสังเกต จากการควบคุมภายใน				
๗. การใช้บททดลองในการบริหาร จัดการสหกรณ์				
๘. การใช้เครื่องมือเตือนภัย ทางการเงินในการบริหารจัดการสหกรณ์				

๓. การติดตามผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการติดตาม/การแก้ไข)

(ตารางข้างล่างเป็นเพียงตัวอย่าง แบบข้อมูลที่ให้เข้าดำเนินการติดตามฯ ในข้อนี้ ให้ดาวโหลดข้อมูล
ได้ที่ระบบ Coop_HR หลังจากที่ได้ดำเนินการบันทึกผลการกำกับแนะนำ ครั้งที่ ๒ ในระบบเรียบร้อยแล้ว)

จุดอ่อนจากการควบคุม ปีบัญชี.....	การ ติดตาม	ข้อมูลการติดตาม	การแก้ไข		ปัญหาอุปสรรค
			แก้ไข	ไม่ แก้ไข	
ส่วนที่ ๑ สภาพแวดล้อม การควบคุม		ให้เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูลการให้ คำแนะนำการติดตาม ในส่วนที่สหกรณ์มีจุดอ่อน ในเรื่องนั้นๆ			ให้เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค กรณีไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงและกิจกรรม ควบคุม					
ส่วนที่ ๓ การประเมินระบบข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสาร					
ส่วนที่ ๔ การประเมินระบบ การติดตามและประเมินผล					

๔. ความคุ้มค่าและความพึงพอใจ

๔.๑ การอบรมพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คิดว่ามีประโยชน์/คุ้มค่าหรือไม่

☐ คุ้มค่า

☐ ไม่คุ้มค่า เนื่องจาก.....

๔.๒ ความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับใด

☐ มากที่สุด

☐ มาก

☐ ปานกลาง

☐ น้อย

☐ ไม่พึงพอใจ

กรณีตอบว่า “ไม่พึงพอใจ” โปรดระบุเหตุผล.....

.....

๕. ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

๕.๑ ปัญหาอุปสรรค

.....

.....

๕.๒ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

.....

.....

๕.๓ ต้องการให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องใด

.....

.....

๖. การประเมินผลในภาพรวม คิดว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความสามารถในการยกระดับชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายใน ในระดับดีขึ้นได้หรือไม่

☐ ได้

☐ ไม่ได้ เนื่องจาก โปรดระบุเหตุผล.....

.....

.....

.....

.....

.....
(.....)

ผู้รับการติดตามประเมินผล

.....
(.....)

ผู้ติดตามประเมินผล

วันที่.....

แบบติดตามประเมินผล

(ผู้ตรวจสอบกิจการ)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในตาราง / ช่อง □ และเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็นจริง

๑. ประเภทกลุ่มเป้าหมาย

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร..... รหัส.....

๑.๒ ผู้รับการติดตามประเมินผล

ชื่อ.....นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....วุฒิการศึกษา.....

๒. ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหลังผ่านการอบรม

(โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางให้ตรงกับความเป็นจริง)

หัวข้อ	ความรู้ความเข้าใจ		ความสามารถในการนำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน	
	รู้และเข้าใจ	ไม่รู้/ไม่เข้าใจ	ได้	ไม่ได้
๑. กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์				
๒. การปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติในฐานะ ผู้ตรวจสอบกิจการ				
๓. บทบาทหน้าที่ จริยธรรมในการ ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ				
๔. โครงสร้างของสหกรณ์ และลักษณะการดำเนินธุรกิจ				
๕. ระบบบัญชีของสหกรณ์				
๖. วิธีการตรวจสอบการควบคุมภายใน ของสหกรณ์ด้านการบริหาร และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์				
๗. วิธีการตรวจสอบการควบคุมภายใน ของสหกรณ์ด้านการเงิน การลงทุน และการจัดหาทุน				

๓. การติดตามผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (ทำเครื่องหมาย ✓ หากมีการติดตาม/การแก้ไข)

(ตารางข้างล่างเป็นเพียงตัวอย่าง แบบข้อมูลที่ให้เข้าดำเนินการติดตามฯ ในข้อนี้ ให้ดาวโหลดข้อมูล
ได้ที่ระบบ Coop_HR หลังจากที่ได้ดำเนินการบันทึกผลการกำกับแนะนำ ครั้งที่ ๒ ในระบบเรียบร้อยแล้ว)

จุดอ่อนจากการควบคุม ปีบัญชี.....	การ ติดตาม	ข้อมูลการให้คำแนะนำ	การแก้ไข		ปัญหาอุปสรรค
			แก้ไข	ไม่ แก้ไข	
ส่วนที่ ๑ สภาพแวดล้อม การควบคุม		ให้เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูล การให้คำแนะนำการติดตาม ในส่วนที่สหกรณ์มีจุดอ่อน ในเรื่องนั้นๆ			ให้เจ้าหน้าที่ใส่ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค กรณีไม่มีการแก้ไข
ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงและกิจกรรม ควบคุม					
ส่วนที่ ๓ การประเมินระบบข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสาร					
ส่วนที่ ๔ การประเมินระบบ การติดตามและประเมินผล					

๔. ความคุ้มค่าและความพึงพอใจ

๔.๑ การอบรมพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คิดว่ามีประโยชน์/คุ้มค่าหรือไม่

☐ คุ้มค่า

☐ ไม่คุ้มค่า เนื่องจาก.....

๔.๒ ความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับใด

☐ มากที่สุด

☐ มาก

☐ ปานกลาง

☐ น้อย

☐ ไม่พึงพอใจ

กรณีตอบว่า “ไม่พึงพอใจ” โปรดระบุเหตุผล.....

.....

๕. ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

๕.๑ ปัญหาอุปสรรค

.....

.....

.....

๕.๒ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

๕.๓ ต้องการให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องใด

.....

.....

.....

๖. การประเมินผลในภาพรวม คิดว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความสามารถในการยกระดับชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายใน ในระดับดีขึ้นได้หรือไม่

☐ ได้

☐ ไม่ได้ เนื่องจาก โปรดระบุเหตุผล.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(.....)

ผู้รับการติดตามประเมินผล

.....

(.....)

ผู้ติดตามประเมินผล

วันที่.....