



ROAD MAP 62

# โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน ของสมาชิกสหกรณ์

## กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตรกลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ จำนวน 24,500 คน (สหกรณ์เดิมปี 2561)

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของข้อมูลทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์
2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์  
ด้านสินเชื่อการรับฝากเงินและการถือหุ้น
3. เพื่อควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่  
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
4. เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับสหกรณ์ โดยการเตือนภัยและป้องปรามการทุจริตจากข้อบกพร่อง  
ทางการเงินและสร้างความเชื่อถือแก่มวลสมาชิก

## เวลาดำเนินการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1 - 4

## การดำเนินงาน

สตส.

### การวางแผน

1. กำหนดเกณฑ์การเลือกสมาชิกรายคนเพื่อทำการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสมาชิกสหกรณ์
2. กำหนดจำนวนสมาชิกรายสหกรณ์ที่จะยืนยันยอด
3. เสนอแผนปฏิบัติการยืนยันยอดต่อหัวหน้าสำนักงาน
4. เลือกรายชื่อสมาชิกตามเกณฑ์ที่กำหนด
5. จัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกที่จะทำการยืนยันยอด
6. ดำเนินการยืนยันยอดกับสมาชิกสหกรณ์ โดยวิธีสอบถามโดยตรงกับสมาชิก
7. กรณีพบข้อทักท้วงให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งให้สหกรณ์ทราบ  
เพื่อดำเนินการต่อไป

# โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน ของสมาชิกสหกรณ์ (ต่อ)

ROAD MAP 62



RM 24

		เวลาดำเนินการ
การดำเนินงาน	<p><b>สตส.</b></p> <p><u>การรายงาน</u></p> <p>8. บันทึกข้อมูลผลการยืนยันยอดกับสมาชิกสหกรณ์ลงในฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>9. รายงานความก้าวหน้าผลการยืนยันยอดต่อหัวหน้าสำนักงาน</p> <p>10. บันทึกผลงานในระบบฐานข้อมูลยืนยันยอดหนี้สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</p>	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
	<p><b>ศทส.</b></p> <p>ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลการสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์</p>	ไตรมาส 1
	<p><b>สตท.</b></p> <p>กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ สตส.</p>	ไตรมาส 1 - 4
	<p><b>สมช.</b></p> <p>ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสเสนอผู้บริหารเพื่อพัฒนางาน</p>	ไตรมาส 1 - 4
ตัวชี้วัด	<p><u>เชิงปริมาณ</u> ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์</p>	