

แบบ RQ 2

รายงาน-ระดับสหกรณ์

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน  
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

|  | <u>ระดับชั้นคุณภาพ</u> |
|--|------------------------|
| ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม             | ดีมาก                  |
| ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม       | ดีมาก                  |
| ด้านการเงินการบัญชี                        | ดีมาก                  |
| ธุรกิจสินเชื่อ                             | ดีมาก                  |
| ธุรกิจเงินรับฝาก                           | ดีมาก                  |
| เงินลงทุนในหลักกทรัพย์                     | ดีมาก                  |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                     | ดีมาก                  |
| สมาชิกและทุนเรือนหุ้น                      | ดีมาก                  |
| ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร | ดีมาก                  |
| ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล        | ดีมาก                  |
| สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ                | ดีมาก                  |

โดย นายชูศักดิ์ ช่วยชู ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน

22 มกราคม 2565