

กลุ่ม	สถานะการรับรอง	หน้า 1 จาก 2
-------------	----------------	--------------

ตัวอย่างการบันทึกสถานะการรับรอง

ลำดับ	ชื่อเกษตรกร	วันที่คาดว่าจะตรวจแปลง	ชื่อผู้ตรวจประเมิน	วันที่ทำการตรวจแปลง ครั้งล่าสุด	ผลการรับรอง			สถานะของสมาชิก		
					รับรอง ไม่มีเงื่อนไข	ไม่รับรอง	รับรองมี เงื่อนไข	ตกเดือน	ปรับเงิน	ตัดสิทธิ์
1.	นายนพรัตน์ กระชุ่มช่วย	24 ส.ค. 59	นายพูนผล ทวีผลิต	24 ส.ค. 59	✓					
2.	นายภานุ ทวีผลิต	24 ส.ค. 59	นายไวยวุฒิ ท่องใหญ่	24 ส.ค. 59 30 ส.ค. 59			✓	✓		
3.	นายไวยวุฒิ ท่องใหญ่	24 ส.ค. 59	นายพูนผล ทวีผลิต	24 ส.ค. 59	✓					
4.	นายพูนผล ทวีผลิต	24 ส.ค. 59	นางศรีสุดา บริดี	24 ส.ค. 59 3 ก.ย. 59			✓	✓		
5.	นางศรีสุดา บริดี	24 ส.ค. 59	นายไวยวุฒิ ท่องใหญ่	30 ส.ค. 59 10 ก.ย. 59 20 ก.ย. 59			✓ ✓	✓	✓	✓

การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน : ตรวจโดย วันที่คาดว่าจะตรวจ วันที่ตรวจจริง

ผลการตรวจ () สอดคล้องตามเกณฑ์ () ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ ข้อ ผลการแก้ไข () ผ่าน () ไม่ผ่าน

สถานะการรับรอง

ลำดับ	ชื่อเกษตรกร	วันที่คาดว่าจะ ตรวจแปลง	ชื่อผู้ตรวจแปลงภายใน	วันที่ทำการตรวจ แปลง ครึ่งล่าสุด	ผลการรับรอง			สถานะของสมาชิก		
					รับรอง ไม่มีเงื่อนไข	ไม่รับรอง	รับรองมี เงื่อนไข	ตกเดือน	ปรับเงิน	ตัดสิทธิ์

การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน : ตรวจโดย วันที่คาดว่าจะตรวจ วันที่ตรวจจริง

ผลการตรวจ () สอดคล้องตามเกณฑ์ () ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ ข้อ ผลการแก้ไข () ผ่าน () ไม่ผ่าน