

**แบบประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔**

ชื่อ กองทุน ..... ชุมชนที่ ..... หน่วยรับผิดชอบ .....

ผู้บังคับหน่วย .....

ประธานกองทุน ..... ตำแหน่ง .....

ตรวจวันที่ ..... เวลา ..... ผลการประเมิน ร้อยละ .....

ลำดับ	เรื่องและการตรวจ	คะแนน เต็ม	คะแนน กองทุน	หมายเหตุ
๑.	<b>การเตรียมการรับตรวจ ( ๕ คะแนน )</b> - การติดต่อและประสานงานการปฏิบัติ - การบรรยายสรุป - การจัดสถานที่รับตรวจ - การจัดผู้นำตรวจและผู้รับตรวจ - การจัดเตรียมเอกสาร และยานพาหนะนำตรวจ	๕		
๒.	<b>การบริหารจัดการ ( ๕๐ คะแนน )</b> ๒.๑ ที่มาของคณะกรรมการ ( ๑๐ คะแนน ) - บันทึกการประชุมคัดเลือกกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการที่ปรึกษา - คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน - คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ๒.๒ โครงสร้างกรรมการกองทุน ( ๕ คะแนน ) - แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุน - แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษา ๒.๓ การส่งมอบงาน ( ๕ คะแนน ) - บันทึกการส่งมอบงาน ๒.๔ ที่มาของระเบียบ ( ๕ คะแนน ) - ระเบียบในการดำเนินงานของแต่ละกองทุน ๒.๕ การประชุมของคณะกรรมการ ( ๕ คะแนน ) - บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ ๒.๖ การประชุมสมาชิก ( ๕ คะแนน ) - บันทึกการประชุมของสมาชิก ๒.๗ แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน ( ๕ คะแนน ) - แผนงานประจำปีของกองทุน (ตามแบบฟอร์มของ สทบ.) - แผนการปฏิบัติงานประจำปีเดือน ๒.๘ สถานที่ทำการ ( ๕ คะแนน ) - การจัดสำนักงาน - อุปกรณ์ประจำสำนักงาน - ประกาศหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกำไร บัญชีที่ ๑ รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอนพร้อมหลักฐาน - ภาพกิจกรรมของกองทุน ( ตามโครงการขอ )	๑๐		
	๒.๒ โครงสร้างกรรมการกองทุน ( ๕ คะแนน )	๕		
	๒.๓ การส่งมอบงาน ( ๕ คะแนน )	๕		
	๒.๔ ที่มาของระเบียบ ( ๕ คะแนน )	๕		
	๒.๕ การประชุมของคณะกรรมการ ( ๕ คะแนน )	๕		
	๒.๖ การประชุมสมาชิก ( ๕ คะแนน )	๕		
	๒.๗ แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน ( ๕ คะแนน )	๕		
	๒.๘ สถานที่ทำการ ( ๕ คะแนน )	๕		

ลำดับ	เรื่องและการตรวจ	คะแนน เต็ม	คะแนน กองทุน	หมายเหตุ
	๒.๙ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ( ๕ คะแนน ) - ใบประกาศเป็นนิติบุคคลของกองทุนหรือหนังสือนำเสนอเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	๕		
๓.	<b>การบริหารจัดการ ทางการเงิน ( ๑๖๕ คะแนน )</b>			
	๓.๑ การจัดทำบัญชี ( ๒๐ คะแนน ) - การบันทึกสมุดบัญชี รายรับ - รายจ่าย - หลักฐานประกอบสมุดบัญชี รายรับ - รายจ่าย (ตามทะเบียน รับ - จ่าย)	๒๐		
	๓.๒ การจัดทำงบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. XX ( ๒๐ คะแนน ) - งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน - งบดุล - รายละเอียดประกอบงบดุล	๒๐		
	๓.๓ การจัดสรรกำไร ( ๑๐ คะแนน ) - ระเบียบของ สทบ. และ ระเบียบของกองทุน ๑. เงินประกันความเสี่ยง(ต้องมี) ๒. เงินสมทบกองทุน(ต้องมี) ๓. อื่นๆ (ตามระเบียบของ สทบ. และ กองทุน)	๑๐		
	๓.๔ การกู้เงินของ สมาชิก ( ๕๐ คะแนน ) - โครงการเสนอขอกู้เงินของสมาชิก ( คำขอกู้ และ โครงการ ) - บันทึกการประชุมคณะกรรมการ (พิจารณาอนุมัติเงินกู้) - สัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกัน และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน - การโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้กู้ (ตามรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติ) - หลักฐานการรับโอนเงินของผู้กู้ - ทะเบียนคุมลูกหนี้ ( รายบุคคล และ สรุปยอดรวม )	๕๐		
	๓.๕ การชำระคืนเงินกู้ของสมาชิก ( ๓๐ คะแนน ) - ระยะเวลาการผ่อนชำระ - วิธีการผ่อนชำระ - การรับชำระเงินกู้	๓๐		
	๓.๖ การแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหา ( ๓๕ คะแนน ) - กรณีมีลูกหนี้ค้างชำระ ( ไม่ควรมีลูกหนี้ค้างชำระ ) - กรณีมีเงินขาดบัญชี ( ไม่ควรมีเงินขาดบัญชี ) - การป้องกันปัญหา	๓๕		

ลำดับ	เรื่องและการตรวจ	คะแนน เต็ม	คะแนน กองทุน	หมายเหตุ
๔.	การรายงานผลการดำเนินงานกองทุน ( ๓๐ คะแนน ) ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ( ๑๐ คะแนน ) - รายงานประจำเดือน (ตามแบบรายงานของ สทบ.)	๑๐		
	๔.๒ รายงานสถานภาพการเงิน วงรอบ ๔ เดือน ( ๑๐ คะแนน ) - รายงานสถานภาพเงินกองทุนฯ ประจำเดือน เม.ย., ส.ค., ธ.ค. ส่ง กพ.ทบ. ตามสายการบังคับบัญชา (ตามแบบของ ทบ.)	๑๐		
	๔.๓ การรายงานงบการเงิน ( ๑๐ คะแนน ) - รายงานคณะกรรมการของกองทุนหลังสิ้นปีบัญชี (รายงาน สทบ. โดยตรงและสำเนาให้ กพ.ทบ. ตามสายการบังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน)	๑๐		
๕.	การบริหารจัดการทางการเงินบัญชีที่ ๒ ( ๔๕ คะแนน ) ๕.๑ การจัดทำบัญชี ( ๑๐ คะแนน ) - การบันทึกสมุดบัญชี รายรับ - รายจ่าย - หลักฐานประกอบการสมุดบัญชีรายรับ - รายจ่าย(ตามทะเบียน รับ - จ่าย)	๑๐		
	๕.๒ การจัดทำงบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. XX ( ๑๐ คะแนน ) - งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน - งบดุล - รายละเอียดประกอบงบดุล	๑๐		
	๕.๓ การจัดสรรกำไร ( ๕ คะแนน ) - มีการจัดสรรผลกำไร ตามมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนฯ	๕		
	๕.๔ การกู้เงินของสมาชิก ( ๑๐ คะแนน ) - คำขอกู้ (ต้องระบุ วัตถุประสงค์) - บันทึกการประชุมกรรมการพิจารณาเงินกู้ - สัญญาเงินกู้ - ทะเบียนค้ำประกัน (รายบุคคลและสรุปรวม)	๑๐		
	๕.๕ การป้องกันการทุจริตและเงินขาดบัญชี ( ๑๐ คะแนน ) - งบการเงินและเอกสารทางบัญชี - การติดตามหนี้ - เอกสารประกอบการดำเนินคดี	๑๐		

ลำดับ	เรื่องและการตรวจ	คะแนน เต็ม	คะแนน กองทุน	หมายเหตุ
๖.	การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนบัญชีที่ ๒ ( ๕ คะแนน ) - การรายงานงบการเงิน - รายงานคณะกรรมการของกองทุนหลังสิ้นปีบัญชี (รายงานส่ง สทบ. โดยตรงและสำเนาให้ กพ.ทบ. ตามสายการบังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน)	๕		
	<b>รวมคะแนน</b>	๓๐๐		ร้อยละ.....

สรุป ผลการตรวจ / ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น / ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ / อื่นๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

กรรมการผู้ตรวจ

...../...../.....