

แบบประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

ชื่อ กองทุน ชุมชนที่ หน่วยรับผิดชอบ

ผู้บังคับหน่วย

ประธานกองทุน ตำแหน่ง

ตรวจวันที่ เวลา ผลการประเมิน ร้อยละ

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

ลำดับ	เรื่องและการตรวจ	คะแนน เต็ม	คะแนน กองทุน	หมายเหตุ
	๒.๙ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (๕ คะแนน) - ใบประกาศเป็นนิติบุคคลของกองทุนหรือหนังสือนำเสนอเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	๕		
๓.	การบริหารจัดการทางการเงิน (๑๖๕ คะแนน)			
	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 - ทะเบียนค้ำประกัน (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 (๕ คะแนน) - รายงานประจำเดือน (ตามแบบรายงานของ สทบ.)	๕		
	๔.๒ รายงานสถานภาพการเงิน วงรอบ ๔ เดือน (๕ คะแนน) - รายงานสถานภาพเงินกองทุนฯ ประจำเดือน เม.ย., ส.ค., ธ.ค. ส่ง กพ.ทบ. ตามสายการบังคับบัญชา (ตามแบบของ ทบ.)	๕		
	๔.๓ การรายงานงบการเงิน (๑๐ คะแนน) - รายงานคณะกรรมการของกองทุนหลังสิ้นปีบัญชี (รายงาน สทบ. โดยตรงและสำเนาให้ กพ.ทบ. ตามสายการบังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน)	๑๐		
	๔.๔ การรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ของหน่วย (๑๐ คะแนน) - รายงานผลการตรวจของคณะกรรมการของหน่วย ให้ ผบ.หน่วย/ ประธานที่ปรึกษา ทราบ	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 (รายบุคคลและสรุปยอดรวม)	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		
	รวมคะแนน	๓๐๐		ร้อยละ.....

สรุป ผลการตรวจ / ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น / ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ / อื่นๆ

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly apart, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.

ลงชื่อ

(.....)

กรรมการผู้ตรวจ