

แบบประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙

กองทุนชุมชน ทบ. หน่วย

ผู้บังคับหน่วย

ประธานกองทุน ตำแหน่ง

ตรวจวันที่ เวลา

ลำดับ	เรื่อง	การปฏิบัติ	ผลการประเมิน				หมายเหตุ
			๓	๒	๑	๐	
๑.	การบริหารจัดการ ๑.๑ ที่มาของคณะกรรมการ (๔ คะแนน)	- บันทึกการประชุมคัดเลือกกรรมการ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน - คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน - คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก					๓ มีครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ๒ มีครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ เช่น มีคำสั่งครบถ้วนแต่รายละเอียดในคำสั่ง ยังไม่ถูกต้องชัดเจน ๑ มีไม่ครบ ๐ ไม่มีเอกสาร
	๑.๒ โครงสร้างกรรมการกองทุน (๓ คะแนน)	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน - แผนผังโครงสร้างการบริหารกองทุน					๓ มีครบถ้วน ถูกต้อง และปิดประกาศชัดเจน ๒ มีครบถ้วนถูกต้อง แต่ไม่ปิดประกาศ ๑ มีไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ๐ ไม่มีโครงสร้างกรรมการกองทุน
	๑.๓ การส่งมอบงาน (๓ คะแนน)	- บันทึกการส่งมอบงาน					๓ มีครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ๒ มีครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เช่น มีระเบียบครบถ้วน แต่รายละเอียดในคำสั่งยังไม่ถูกต้อง ๑ มีไม่ครบถ้วน ๐ ไม่มีการส่งมอบงาน
	๑.๔ ที่มาของระเบียบในการดำเนินงานกองทุน (๔ คะแนน)	- ระเบียบข้อบังคับของแต่ละกองทุน (ตามสถานะของพื้นที่)					๓ มีครบถ้วน ถูกต้อง และปิดประกาศ ๒ มีครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ปิดประกาศ ๑ มีไม่ถูกต้อง ๐ ไม่มีระเบียบ
	๑.๕ การประชุมของคณะกรรมการ (๓ คะแนน)	- บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ					๓ มีครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ๒ มีครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ๑ มีไม่ครบถ้วน ๐ ไม่มีการบันทึก

ลำดับ	เรื่อง	การปฏิบัติ	ผลการประเมิน				หมายเหตุ
			๓	๒	๑	๐	
	๑.๖ การประชุมสมาชิก (๔ คะแนน)	- บันทึกการประชุมของสมาชิก (อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง)					๓ มีครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ๒ มีครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ๑ มีไม่ครบถ้วน ๐ ไม่มีการบันทึก
	๑.๗ แผน การปฏิบัติงานประจำปี ของคณะกรรมการกองทุน (๓ คะแนน)	- แผนงานประจำปีของกองทุน					๓ มีครบถ้วน ถูกต้อง มีการปฏิบัติตามแผนงาน ๒ มีครบถ้วน ไม่ถูกต้อง มีการปฏิบัติ ๑ มีครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่มีการปฏิบัติ ๐ ไม่มีแผนงาน
	๑.๘ สถานที่ทำการ (๓ คะแนน)	- การจัดสำนักงาน - แผนการปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ประจำสำนักงาน (จัดหาจากการจัดสรรเงิน กำไรบัญชีที่ ๑) - ประกาศหลักฐานการเบิกถอน ดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทน จากผลกำไรบัญชีที่ ๑ รวมทั้ง วัตถุประสงคในการเบิกถอน พร้อมหลักฐาน					๓ มีสำนักงาน จัดเรียบร้อย สะอาด ใช้ปฏิบัติงานได้จริง ๒ มีสำนักงาน ไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด ใช้ปฏิบัติงานได้จริง ๑ มีสำนักงาน การจัดระเบียบ ไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด ไม่มีการ ปฏิบัติงานจริง ๐ ไม่มีสำนักงาน ๓ มีติดประกาศ ถูกต้อง ครบถ้วน ๒ มีติดประกาศ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ๑ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๐ ไม่ติดแผนการปฏิบัติงาน ๓ มีครบถูกต้องตามหลักฐาน ๒ มีอุปกรณ์แต่ลงหลักฐานไม่ครบ ๑ มีหลักฐานแต่มีอุปกรณ์ไม่ครบ ๐ ไม่มีอุปกรณ์ และ ไม่มีหลักฐาน ตามการจัดสรรเงินกำไร ๓ ติดประกาศครบ ถูกต้อง ๒ ติดประกาศแต่ไม่ครบ ๑ ติดประกาศไม่ถูกต้อง ๐ ไม่มีการติดประกาศ

ลำดับ	เรื่อง	การปฏิบัติ	ผลการประเมิน				หมายเหตุ
			๓	๒	๑	๐	
		- ภาพกิจกรรมของกองทุน (ตามโครงการขอู้)					๓ มีถูกต้อง ครบตามโครงการขอู้ ๒ มีถูกต้อง แต่ไม่ครบ ๑ มีแต่ไม่ถูกต้อง ๐ ไม่มีภาพ
	๑.๙ การจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล (๓ คะแนน)	- ใบประกาศเป็นนิติบุคคล ของกองทุน - หนังสือนำเสนอเอกสารการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)					๓ ดำเนินการเรียบร้อย ๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ มีการติดตาม ๑ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี การติดตาม ๐ ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	<u>การบริหารจัดการ ทางการเงิน</u> ๒.๑ การจัดทำ บัญชี (๑๒ คะแนน)	- การบันทึกทะเบียน รับ - จ่าย - หลักฐานประกอบการบันทึก ทะเบียน รายรับ- รายจ่าย (ตามทะเบียน รับ - จ่าย)					๓ มีการบันทึกครบถ้วนเรียบร้อย ตรง ตามหลักฐาน ๒ บันทึกไม่ครบถ้วน ไม่เรียบร้อย ๑ บันทึกไม่ถูกต้องตามหลักฐาน ๐ ไม่มีการจัดทำ
	๒.๒ การจัดทำ งบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. XX (๑๒ คะแนน)	- งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน - งบดุล - รายละเอียดประกอบงบดุล (สมุดเงินฝากธนาคาร และ รายละเอียดลูกหนี้)					๓ มีการจัดทำครบทั้ง ๓ งบ พร้อมรายละเอียด และมีการตรวจ และรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ภายนอก ที่ได้แต่งตั้งไว้ ๒ จัดทำ ๓ งบ แต่ไม่มีการรับรอง ๑ จัดทำไม่ครบทั้ง ๓ งบ ๐ ไม่มีการจัดทำ
	๒.๓ การจัดสรร กำไร (๑๒ คะแนน)	- ระเบียบของ สทบ. และ ระเบียบของกองทุน ๑. เงินประกันความเสี่ยง (ต้องมี) ๒. เงินสมทบกองทุน(ต้องมี) ๓. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กองทุน(ควรมี) ๔. สาธารณประโยชน์(ควรมี)					๓ ปฏิบัติตามระเบียบของ สทบ. และ ตามระเบียบของกองทุน ๒ ปฏิบัติตามระเบียบของ สทบ. แต่ไม่ตามระเบียบของกองทุน ๑ เก็บไว้ไม่มีการจัดสรรกำไร ๐ มีการจัดสรรกำไร แต่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบของ สทบ.

ลำดับ	เรื่อง	การปฏิบัติ	ผลการประเมิน				หมายเหตุ
			๓	๒	๑	๐	
		๕. ทนเพื่อสวัสดิการ ๖. ทนการศึกษา ๗. เงินเฉลี่ยคืนเฉพาะผู้กู้ ๘. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร					๓ ปฏิบัติตามระเบียบของ สทบ. และตามระเบียบของกองทุน ๒ ปฏิบัติตามระเบียบของ สทบ. แต่ไม่ตามระเบียบของกองทุน ๑ เก็บไว้ไม่มีการจัดสรรกำไร ๐ มีการจัดสรรกำไร แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ สทบ.
	๒.๔ การกู้เงินของสมาชิก (๑๒ คะแนน)	- ทะเบียนคุมลูกหนี้ (รายบุคคลและสรุปยอดรวม) - โครงการเสนอขอกู้เงินของสมาชิก(วัตถุประสงค์) - สัญญาเงินกู้					๓ บันทึถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย ๒ บันทึครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้อง ๑ บันทึไม่ครบถ้วน ๐ ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี้ ๓ มีโครงการประกอบการขอกู้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกสัญญา ๒ มีครบทุกสัญญา แต่ไม่ถูกต้อง ๑ มีไม่ครบทุกสัญญา ๐ ไม่มีโครงการประกอบการขอกู้ ๓ มีสัญญาครบ ถูกต้อง เรียบร้อย ๒ มีสัญญาครบ ไม่เรียบร้อย ๑ มีสัญญาแต่ไม่ถูกต้อง ๐ ไม่มีสัญญาหรือสัญญาสูญหาย
	๒.๕ ความเสี่ยงทางการเงิน (๑๒ คะแนน)	- สมุดบัญชีธนาคาร - งบการเงินและเอกสารทางบัญชี - บันทึการประชุม - เอกสารประกอบการดำเนินคดี - หลักฐานการรับสภาพหนี้					๓ กองทุนไม่มีเงินขาดบัญชีและมีระบบการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงิน ๒ กองทุนไม่มีเงินขาดบัญชี แต่ไม่มีระบบการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินที่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตได้ ๑ กองทุนมีเงินขาดบัญชี แต่มีการดำเนินการติดตาม ๐ กองทุนมีเงินขาดบัญชี และ ไม่มีการดำเนินการติดตาม

ลำดับ	เรื่อง	การปฏิบัติ	ผลการประเมิน				หมายเหตุ
			๓	๒	๑	๐	
๓.	<u>การรายงานผล</u> <u>การดำเนินงาน</u> <u>กองทุน</u> ๓.๑ การรายงาน งบการเงิน (๔ คะแนน)	- รายงานคณะกรรมการของ กองทุน หลัง สิ้นปี บัญชี (รายงาน มทบ.ในพื้นที่โดย มทบ.รวบรวมรายงานงบ การเงินของแต่ละกองทุนส่ง สทบ.โดยตรงและกองทุน สำเนาให้ กพ.ทบ.ตามสายการ บังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน)					๓ รายงานครบตามวงรอบ ตามกำหนด เวลา ๒ รายงานครบตามวงรอบ แต่ไม่ทัน ตามกำหนดเวลา ๑ รายงานไม่ครบ ๐ ไม่มีการรายงาน
	๓.๒ รายงาน สถานภาพการเงิน วงรอบ ๔ เดือน (๓ คะแนน)	- รายงานสถานภาพเงิน กองทุนฯ ประจำเดือน เม.ย., ส.ค., ธ.ค. ส่ง กพ.ทบ. ตามสายการบังคับบัญชา (ตามแบบของ ทบ.)					๓ รายงานครบตามวงรอบ ตามกำหนด เวลา ๒ รายงานครบตามวงรอบ แต่ไม่ทัน ตามกำหนดเวลา ๑ รายงานไม่ครบ ๐ ไม่มีการรายงาน
	๓.๓ รายงานผล การดำเนินงาน กองทุนชุมชน ทบ. (๓ คะแนน)	- รายงานประจำเดือน (ตามแบบรายงานของ สทบ.)					๓ รายงานครบตามวงรอบ ตามกำหนด เวลา ๒ รายงานครบตามวงรอบ แต่ไม่ทัน ตามกำหนดเวลา ๑ รายงานไม่ครบ ๐ ไม่มีการรายงาน
๔.	<u>การบริหารจัดการ</u> <u>ทางการเงิน บัญชี</u> <u>ที่ ๒(เงินฝากสัจจะ)</u> ๔.๑ การจัดทำ บัญชี (๑๒ คะแนน)	- การบันทึกทะเบียน รับ –จ่าย - หลักฐานประกอบการบันทึก ทะเบียน รายรับ – รายจ่าย (ตามทะเบียน รับ – จ่าย)					๓ มีการบันทึกครบถ้วนเรียบร้อย ตรงตามหลักฐาน ๒ บันทึกไม่ครบถ้วน ไม่เรียบร้อย ๑ บันทึกไม่ถูกต้องตามหลักฐาน ๐ ไม่มีการจัดทำ

ลำดับ	เรื่อง	การปฏิบัติ	ผลการประเมิน				หมายเหตุ
			๓	๒	๑	๐	
	๔.๒ การจัดทำงบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. XX (๑๒ คะแนน)	- งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน - งบดุล - รายละเอียดประกอบงบดุล					๓ มีการจัดทำครบทั้ง ๓ งบ พร้อมรายละเอียด และมีการตรวจ และรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่ได้แต่งตั้งไว้ ๒ จัดทำ ๓ งบ แต่ไม่มีการรับรอง ๑ จัดทำไม่ครบทั้ง ๓ งบ ๐ ไม่มีการจัดทำ
	๔.๓ การจัดสรรกำไร (๑๒ คะแนน)	มีการจัดสรรผลกำไรตามมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนฯ					๓ ปฏิบัติตามมติที่ประชุม ๒ มีการจัดสรรแต่ไม่เป็นไปตามมติ ๑ มีผลกำไรแต่ไม่มีการจัดสรร ๐ ไม่มีผลกำไร
	๔.๔ การกู้เงินของสมาชิก (๑๒ คะแนน)	- ทะเบียนคุมลูกหนี้ (รายบุคคลและสรุปยอดรวม) - คำขอกู้ (ต้องระบุวัตถุประสงค์) - สัญญาเงินกู้					๓ บันทึถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย ๒ บันทึกรับถ้วน แต่ไม่ถูกต้อง ๑ บันทึกรับไม่ถ้วน ๐ ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี้ ๓ มีสัญญาครบ ถูกต้อง เรียบร้อย ๒ มีสัญญาครบ ไม่เรียบร้อย ๑ มีสัญญาแต่ไม่ถูกต้อง ๐ ไม่มีสัญญาหรือสัญญาสูญหาย
	๔.๕ ความเสี่ยงทางการเงิน (๑๒ คะแนน)	- สมุดบัญชีธนาคาร - งบการเงินและเอกสารทางบัญชี - บันทึกการประชุม - เอกสารประกอบการดำเนินคดี - หลักฐานการรับสภาพหนี้					๓ กองทุนไม่มีเงินขาดบัญชีและมีระบบการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงิน ๒ กองทุนไม่มีเงินขาดบัญชี แต่ไม่มีระบบการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงิน ที่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตได้ ๑ กองทุนมีเงินขาดบัญชี แต่มีการดำเนินการติดตาม ๐ กองทุนมีเงินขาดบัญชี และ ไม่มีการดำเนินการติดตาม

ลำดับ	เรื่อง	การปฏิบัติ	ผลการประเมิน				หมายเหตุ
			๓	๒	๑	๐	
๕.	<u>การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนบัญชีที่ ๒ (เงินฝากสัจจะ)</u> - การรายงานงบการเงิน (๔ คะแนน)	- รายงานคณะกรรมการของกองทุนหลังสิ้นปีบัญชี (รายงาน มทบ. ในพื้นที่ โดย มทบ. รวบรวมรายงานงบการเงินของแต่ละกองทุนส่ง สทบ. โดยตรง และกองทุนสำเนาให้ กพ.ทบ. ตามสายการบังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน)					๓ รายงานถูกต้อง ตามกำหนดเวลา ๒ รายงานถูกต้อง แต่ไม่ทันตามกำหนดเวลา/รายงานไม่ถูกต้อง แต่ตามกำหนดเวลา ๑ รายงานไม่ถูกต้อง และ ไม่ทันตามกำหนดเวลา ๐ ไม่มีการรายงาน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ

พ.อ.

(.....)

(นฤตล สุขมา)

ผอ.กตป.จป./กรรมการและเลขานุการฯ

กรรมการผู้ตรวจ

พ.ย. ๕๘

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