

**แบบประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓**

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

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