

แบบประเมินผลการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑

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(๕คะแนน) - บันทึกการประชุมของสมาชิก	๕		
	๒.๗ แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน (๕ คะแนน) - แผนงานประจำปีของกองทุน (ตามแบบฟอร์มของ สทบ.) - แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน	๕		
	๒.๘ สถานที่ทำการ (๕ คะแนน) - การจัดสำนักงาน - อุปกรณ์ประจำสำนักงาน - ประกาศหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกำไร - บัญชีที่ ๑ รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอนพร้อมหลักฐาน - ภาพกิจกรรมของกองทุน (ตามโครงการขอ)	๕		

ลำดับ	เรื่องและการตรวจ	คะแนน เต็ม	คะแนน กองทุน	หมายเหตุ
	๒.๙ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (๕ คะแนน) - ใบประกาศเป็นนิติบุคคลของกองทุนหรือหนังสือนำเสนอเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	๕		
๓.	การบริหารจัดการ ทางการเงิน (๑๓๕ คะแนน)			
	๓.๑ การจัดทำบัญชี (๓๐ คะแนน) - การบันทึกสมุดบัญชี รายรับ - รายจ่าย - หลักฐานประกอบสมุดบัญชี รายรับ - รายจ่าย (ตามทะเบียน รับ - จ่าย)	๓๐		
	๓.๒ การจัดทำงบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. XX (๓๐ คะแนน) - งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน - งบดุล - รายละเอียดประกอบงบดุล	๓๐		
	๓.๓ การจัดสรรกำไร (๑๕ คะแนน) - ระเบียบของ สทบ. และ ระเบียบของกองทุน ๑. เงินประกันความเสี่ยง(ต้องมี) ๒. เงินสมทบกองทุน(ต้องมี) ๓. อื่นๆ (ตามระเบียบของ สทบ. และ กองทุน)	๑๕		
	๓.๔ การกู้เงินของ สมาชิก (๓๐ คะแนน) - โครงการเสนอขอกู้เงินของสมาชิก (คำขอกู้ และ โครงการ) - บันทึกการประชุมคณะกรรมการ (พิจารณาอนุมัติเงินกู้) - สัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกัน และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน - การโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกผู้กู้ (ตามรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติ) - หลักฐานการรับโอนเงินของผู้กู้ - ทะเบียนคุมลูกหนี้ (รายบุคคล และ สรุปยอดรวม)	๓๐		
	๓.๕ การป้องกัน การทุจริตและเงินขาดบัญชี (๓๐ คะแนน) - งบการเงินและเอกสารทางบัญชี - การให้กู้เงินแก่สมาชิก - การชำระเงินกู้ของสมาชิก - การติดตามหนี้ (กรณีมีลูกหนี้ค้างชำระ)	๓๐		
๔.	การรายงานผลการดำเนินงานกองทุน (๓๐ คะแนน)			
	๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ (๑๐ คะแนน) - รายงานประจำเดือน (ตามแบบรายงานของ สทบ.)	๑๐		

ลำดับ	เรื่องและการตรวจ	คะแนน เต็ม	คะแนน กองทุน	หมายเหตุ
	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 (๒๕ คะแนน)	๕		
	๕.๑ การจัดทำบัญชี (๕ คะแนน) - การบันทึกสมุดบัญชี รายรับ - รายจ่าย - หลักฐานประกอบการสมุดบัญชีรายรับ - รายจ่าย(ตามทะเบียน รับ - จ่าย)			
	๕.๒ การจัดทำงบการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. XX (๕ คะแนน) - งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน - งบดุล - รายละเอียดประกอบงบดุล	๕		
	๕.๓ การจัดสรรกำไร (๕ คะแนน) - มีการจัดสรรผลกำไร ตามมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนฯ	๕		
	๕.๔ การกู้เงินของสมาชิก (๕ คะแนน) - คำขอกู้ (ต้องระบุ วัตถุประสงค์) - บันทึกการประชุมกรรมการพิจารณาเงินกู้ - สัญญาเงินกู้ - ทะเบียนค้ำประกัน (รายบุคคลและสรุปรวม)	๕		
	๕.๕ การป้องกันการทุจริตและเงินขาดบัญชี (๕ คะแนน) - งบการเงินและเอกสารทางบัญชี - การติดตามหนี้ - เอกสารประกอบการดำเนินคดี	๕		
๖.	การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนบัญชีที่ ๒ (๕ คะแนน)	๕		
	- การรายงานงบการเงิน - รายงานคณะกรรมการของกองทุนหลังสิ้นปีบัญชี (รายงานส่ง สทบ. โดยตรงและสำเนาให้ กพ.ทบ. ตามสายการบังคับบัญชาภายใน ๖๐ วัน)			
	รวมคะแนน	๒๕๐		ร้อยละ.....

