

แบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพเงินทุนโครงการ กข.คจ. รอบที่ 1

อำเภอ บางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ที่	ชื่อบ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ผลการตรวจสอบคุณภาพเงินทุนโครงการ กข.คจ. (1)																								สรุปผล	
						ประเด็นตัวชี้วัดย่อย																								รายบ้านฯ (2)	
						ด้านการบริหารจัดการ					ด้านระบบบัญชีและหลักฐานเอกสาร																			จำนวนข้อ	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	หาดตะกุก	8	บ้านไร่	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	21	3
2	บางผี	1	ท่าตาล	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	22	2	
สรุปผลการรวมการตรวจสอบคุณภาพเงินทุนโครงการ กข.คจ. รอบที่ 1 (3)						2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0			

คำอธิบาย

(1) ผลการตรวจสอบคุณภาพฯ ให้ระบุตัวเลขผลการประเมินตัวชี้วัดย่อยรายข้อ (จำนวน 24 ข้อ)

= ระบุเลข 1 หมายถึงผลการประเมินตัวชี้วัดย่อยนั้น ผ่าน

= ระบุเลข 0 หมายถึงผลการประเมินตัวชี้วัดย่อยนั้น ไม่ผ่าน

(2)

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ รายหมู่บ้าน

(3) = ระบุผลรวม จำนวนตัวชี้วัดย่อยข้อที่ ผ่าน และ ไม่ผ่าน

สรุปผลการรวมการตรวจสอบคุณภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ. รอบที่ 1 (ส่งจังหวัดเมื่อเสร็จสิ้นการจัดทำเวทีประเมินครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558)

และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559

= ระบุผลรวม จำนวนกองทุน กข.คจ. ที่มีผลการตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รายข้อ

(ลงชื่อ)..... ผู้รายงาน
(นางพิตรธมณต์ เหลืองรัชนาท)
ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบางกระพุ่ม

แนวทางการพัฒนากองทุนโครงการ กข.คจ.

บ้าน หาดตะกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัด พิชณุโลก

ด้านเกณฑ์การประเมิน	ข้อ	ข้อเกณฑ์การประเมินที่ไม่ผ่าน	แนวทางการพัฒนา (ระหว่างการตรวจสอบรอบที่ 1)	วันเดือนปี ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ				
	8	มีการออกไปรับคืนเงินยืมจากครัวเรือน		
		เป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการ		
		ส่งใช้คืนเงินยืมจากครัวเรือนผู้ยืม		
ด้านระบบบัญชีและหลักฐานเอกสาร				
	23	มีการส่งและรับมอบงานในความรับผิดชอบ	ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านฯชุดใหม่	1-30 มค.59
		ระหว่างคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน	ดำเนินการจัดทำบันทึกมอบงานมาจาก	
		ชุดเดิมและคณะกรรมการที่ได้รับการ	คณะกรรมการชุดเดิมพร้อมลงลายมือชื่อ	
		แต่งตั้งใหม่	ผู้มอบ-ผู้รับมอบเป็นลายลักษณ์อักษรย้อนหลัง	
	24	มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมรับทราบ	- ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล	1-30 มค.59
		ในการส่งและรับมอบงานด้วยทุกครั้ง	ลงลายมือชื่อเป็นพยานในการส่ง-รับมอบงาน	

หมายเหตุ 1. จัดทำแนวทางการพัฒนาทุกข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (หลังการประเมินรอบที่ 1 ส่งพร้อมผลการประเมิน)

2 รายงานผลการดำเนินงานให้ จว. พร้อมทั้งรับรองผลการประเมิน จัดส่งจังหวัด ทาง OA ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล

และ เมล songserm pl@hotmail.comภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558

แนวทางการพัฒนากองทุนโครงการ กข.คจ.

บ้าน บางผี หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าตาล อำเภอ บางกระพุ่ม จังหวัด พิชญโลก

ด้านเกณฑ์การประเมิน	ข้อ	ข้อเกณฑ์การประเมินที่ไม่ผ่าน	แนวทางการพัฒนา (ระหว่างการตรวจสอบรอบที่ 1)	วันเดือนปี ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	
ด้านระบบบัญชีและหลักฐานเอกสาร				
	23	มีการส่งและรับมอบงานในความรับผิดชอบ	ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านฯชุดใหม่	1-30 มค.59
		ระหว่างคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน	ดำเนินการจัดทำบันทึกรับมอบงานจาก	
		ชุดเดิมและคณะกรรมการที่ได้รับการ	คณะกรรมการชุดเดิมพร้อมลงลายมือชื่อ	
		แต่งตั้งใหม่	ผู้มอบ-ผู้รับมอบเป็นลายลักษณ์อักษรย้อนหลัง	
	24	มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมรับทราบ	- ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล	1-30 มค.59
		ในการส่งและรับมอบงานด้วยทุกครั้ง	ลงลายมือชื่อเป็นพยานในการส่ง-รับมอบงาน	

หมายเหตุ 1. จัดทำแนวทางการพัฒนาทุกข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (หลังการประเมินรอบที่ 1 ส่งพร้อมผลการประเมิน)

2 รายงานผลการดำเนินงานให้ จว. พร้อมทั้งรับรองผลการประเมิน จัดส่งจังหวัด ทาง OA ภัทรพร เอื้ออิสระวิมล

และ เมล songserm_pl@hotmail.comภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2558