



ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
เรื่อง การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2552

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เห็นความสำคัญของการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องในความสำเร็จของสหกรณ์ พร้อมทั้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้


ข้อ 1. คุณสมบัติ

- (1) มีผลการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- (2) มีข้อมูลย้อนหลัง (งบการเงิน) เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี
- (3) ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออกไป
- (4) ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทำอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
- (5) ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2551 สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่สิ้นปีทางบัญชี
- (6) ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด ทำธุรกิจกับสหกรณ์
- (7) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำ รับผิดชอบการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดำเนินการ หรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
- (8) ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิก และทุนสาธารณประโยชน์
- (9) ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 3 ปี ต้องไม่กระทำการอันเป็นการ ผ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
- (10) ต้องมีเงินรับฝาก
- (11) หนี้สิน (ไม่รวมเงินรับฝากจากสมาชิก) น้อยกว่าทุนของสหกรณ์เอง

ข้อ 2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จะพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ และให้ถือว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ข้อ 3 ให้สหกรณ์กรอกข้อความในแบบกรอกข้อมูลส่งไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2553

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2552



(นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

แบบกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

ชื่อสหกรณ์.....

คุณสมบัติ

- (1) มีผลการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อ วันสิ้นปีทางบัญชี.....
- (2) มีข้อมูลย้อนหลัง (งบการเงิน) เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี
แบบรายงานกิจการประจำปี ปี 2551 ปี 2550 และ ปี 2549
- (3) ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมี
อุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้น
ออกไป
ปี 2551 กำไร ขาดทุน บาท
ปี 2550 กำไร ขาดทุน บาท
คำชี้แจงกรณีขาดทุน
- (4) ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทำอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
ปี 2551 มี ไม่มี
ปี 2550 มี ไม่มี
คำชี้แจงกรณีทุจริต.....
- (5) ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2551 สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่สิ้นปี
ทางบัญชี
สหกรณ์จัดทำงบการเงิน ได้ ไม่ได้
สหกรณ์ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วัน ได้ ไม่ได้
สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ..... คน
คำชี้แจง
- (6) ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด
ทำธุรกิจกับสหกรณ์
สมาชิกร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี 2551 คิดเป็นร้อยละ..... ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ..... ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ปี 2549 คิดเป็นร้อยละ..... ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
- (7) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำ รับผิดชอบการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์
หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดำเนินการ หรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
สหกรณ์มีผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

**แบบกรอกข้อมูลคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ประจำปี 2552**

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์.....จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานเลขที่.....

จดทะเบียน เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. _ _ _ _

หมวดที่ 1 ความสามารถในการบริหารจัดการ

(1) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อให้สหกรณ์มีความก้าวหน้า ได้แก่

1.1 สหกรณ์สามารถปิดบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่

เป็นปัจจุบันทุกเดือน

ไม่เป็นปัจจุบัน

1.2 ทรัพย์สินของสหกรณ์ปลอดภาวะผูกพันหรือไม่ ปลอดภาวะผูกพัน ไม่ปลอดภาวะผูกพัน

1.3 ทรัพย์สินที่ติดภาวะผูกพัน นำไปเพื่อ การลงทุน

เป็นหลักประกันในการก่อหนี้เพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิก

1.4 การปรับปรุงการบริหารจัดการอื่นๆ (โปรดระบุ)

.....
.....
.....
.....

(2) ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์มีการแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก หรือสหกรณ์ หรือไม่

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรตะระบุ

.....

.....

.....

.....

.....

(3) สหกรณ์มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี หรือไม่

3.1 แผนกลยุทธ์

- มีการจัดทำ
- ไม่มีการจัดทำ

กรณีมีการจัดทำโปรตะระบุ ดังนี้

ประเภทแผน	ชื่อแผน
แผนกลยุทธ์

3.2 แผนงานประจำปี

- มีการจัดทำ
- ไม่มีการจัดทำ

กรณีมีการจัดทำโปรตะระบุ ดังนี้

ประเภทแผน	ชื่อแผน
แผนงานประจำปี

(4) ระบุแผนพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ในระยะ 1 - 3 ปีข้างหน้า (ปี 2552 – 2554)

มี

ไม่มี

กรณีมีแผนพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ โปรดระบุ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อแผน	เป้าหมาย	ปี
.....	พ.ศ. ____
.....	พ.ศ. ____
.....	พ.ศ. ____

(5) ในรอบปีบัญชี 3 สหกรณ์ได้จัดให้มีหรือส่งเสริมสนับสนุนการทำการศึกษา/วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์หรือไม่

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

- เรื่องที่สหกรณ์ศึกษา/วิเคราะห์หรือวิจัย

1)

.....

2)

.....

3)

.....

(6) สหกรณ์มีการจัดทำผังทางเดินของงาน (Work Flow Process Chart) เพื่อกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่

มี

ไม่มี

(7) สหกรณ์มีการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากร ในระยะ 3 ปี ดังนี้

ปี	เรื่องฝึกอบรม	วิธีการจัดการ	ผู้เข้ารับการอบรม
2551	กรรมการ
	เจ้าหน้าที่
	สมาชิก
	ผู้ตรวจสอบกิจการ
2550	กรรมการ
	เจ้าหน้าที่
	สมาชิก
	ผู้ตรวจสอบกิจการ
2549	กรรมการ
	เจ้าหน้าที่
	สมาชิก
	ผู้ตรวจสอบกิจการ

หมายเหตุ 1. เฉพาะช่อง “ผู้เข้ารับการอบรม” ให้ระบุว่าเป็น กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
2. วิธีการจัดการ หมายถึง จัดเอง หรือส่งไปเข้าหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

(8) ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์มีการปรับปรุงด้านสวัสดิการสมาชิกอย่างไรบ้าง

.....
.....
.....
.....

(9) คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายในการส่งเสริมผู้ออมและคุ้มครองผู้กู้ หรือไม่ อย่างไร

9.1 การส่งเสริมผู้ออม

- มี
- ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุวิธีการ

.....
.....
.....
.....

9.2 การคุ้มครองผู้กู้

- มี
- ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุวิธีการ

.....
.....
.....
.....

(10) สหกรณ์มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารกับสมาชิกหรือไม่

- มี
- ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุวิธีการ

.....
.....
.....
.....

(11) ให้ระบุว่าสมาชิกได้ประโยชน์อื่นใดบ้างจากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ที่แตกต่างไปจากสวัสดิการ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(12) สหกรณ์มีการค้างชำระค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือไม่

- มีการค้างชำระ
- ไม่มีการค้างชำระ

(13) สหกรณ์ถือหุ้นครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับของ ชสอ.หรือไม่

จำนวนหุ้นเรือนหุ้นของสหกรณ์ บาท

จำนวนหุ้นเรือนหุ้นที่อยู่ใน ชสอ. บาท

หุ้นตามเกณฑ์ (0.1% ของหุ้นเรือนหุ้นสหกรณ์สมาชิก) บาท

หมวดที่ 2 ความสามารถในการบริหารการเงิน

(1) หุ้นเรือนหุ้น

1.1 ครั้งหนึ่งของจำนวนหุ้นเรือนหุ้นที่สหกรณ์มีอยู่ ถือครองโดยสมาชิก จำนวนกี่คน โดยใส่ตัวเลขในตาราง ดังนี้

รายการ	ปีบัญชี 2551	ปีบัญชี 2550	ปีบัญชี 2549
จำนวนเงิน (ล้านบาท)
จำนวนสมาชิก (คน)

1.2 สหกรณ์มีหุ้นเรือนหุ้นมากกว่าหุ้นเรือนหุ้นเฉลี่ย ปี 2551 ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยทั่วประเทศ (หุ้นเรือนหุ้นเฉลี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เท่ากับ 347,638,385.48 บาท)

2.2 ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์มีโครงการส่งเสริมการออมจากสมาชิกหรือไม่

- มี
- ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุวิธีการ

.....

.....

.....

.....

(3) เงินกู้

3.1 ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ยังมีหนี้รายเดิมและชำระไม่เสร็จสิ้นตามสัญญา แต่ประสงค์จะกู้ยืมใหม่ จะต้องชำระหนี้เดิมไปแล้ว กี่งวด หรือ เป็นร้อยละเท่าไรของเงินกู้ หรือเป็นจำนวนเงินกี่บาท

- จำนวนงวด หรือ
- คิดเป็นร้อยละ..... ของเงินกู้ตามสัญญาเดิมหรือ
- จำนวนเงิน.....บาท

3.2 สหกรณ์มีแผนลดหนี้เงินกู้ของสมาชิกอย่างมีระบบหรือไม่

- มี
- ไม่มี

กรณีมี โปรดระบุแผน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(4) การจัดสรรกำไรสุทธิ

- สหกรณ์จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นทุนสำรอง ร้อยละ

(5) CO – OPERATIVE ASSESSMENT OF GRES – BI MODEL

GRES – BI METRIX

ข้อพิจารณา	สมาชิก (บาท)	สำรอง %	กำไร %	รายได้ %	รายจ่าย %	หนี้สิน %	เงินฝาก %	สินทรัพย์ %	หุ้น %	ทุน %
ทุน %		X		X	X		X	X		X
หุ้น %				X	X		X	X	X	X
สินทรัพย์ %				X	X			X		
เงินฝาก %				X	X	X	X	X	X	X
หนี้สิน %			X	X	X	X	X	X	X	X
รายจ่าย %	X	X	X		X	X	X	X	X	X
รายได้ %	X	X		X	X	X	X	X	X	X
กำไร %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
สำรอง %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
สมาชิก (บาท)	X		X	X	X	X	X	X	X	X

G = GROWTH RATE

B = BUDGET

R = RISK

I = INVESTMENT

E = EFFICIENCY

S = STABILITY

(ส่วนนี้สหกรณ์ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

GRES-BI ASSESSMENT COMPARISON

RISK			INVESTMENT					BUDGET	
ข้อพิจารณา			ข้อพิจารณา	สถาบันหรือ หลักทรัพย์ ค้ำประกัน	RATING A	ไม่ค้ำประกัน	อื่นๆ	ข้อพิจารณา	
								OT	(บาท)
								การฝึกอบรม (ต่อปี)	
NPL	3 ^M	%	พันธบัตร					สมาชิก	(คน)
	6 ^M	%	หุ้นกู้						(บาท)
	12 ^M	%	เงินฝาก ธพ.					กรรมการ	(คน)
หนี้สมาชิก		(คน)	BE.						(บาท)
		(บาท)	DR.					เจ้าหน้าที่	(คน)
สำรอง	หนี้สูญ	(บาท)	WARR.						(บาท)
	สภาพคล่อง	(บาท)	TCD					รายได้	%
กระจายการ ลงทุน			NCD					รายจ่าย	%
			PN					หมายเหตุ	
ทุนรักษา ระดับ			DERIV.						
		(บาท)	ร่วมลงทุน						
งบประมาณ	ถัวจ่ายทุก หมวด		สอ.อื่น - ให้กู้						
	รับทราบ		- ฝาก						

(ส่วนนี้สหกรณ์ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

- (6) สหกรณ์มีการสำรองสภาพคล่องตามระเบียบของทางราชการหรือไม่
- มี ร้อยละ..... (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)
- ไม่มี
- (7) การได้นำเงินไปฝากหรือให้กู้แก่สหกรณ์อื่นที่มีหนี้สิน(ไม่รวมเงินรับฝาก)มากกว่าทุน หรือมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลภายนอก
- มี
- ไม่มี
- (8) สหกรณ์ได้รับการจัดชั้นการควบคุมภายในจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในระดับ
- ระดับดีมาก
- ระดับดี
- ระดับควรปรับปรุง
- ระดับต้องแก้ไข

หมวดที่ 3 ความสามารถในการบริการสมาชิกและการบริหารบุคลากร

สมาชิกสหกรณ์

- (1) จำนวนสมาชิกคิดเป็นร้อยละ.....ของผู้ซึ่งมีคุณสมบัติจะเป็นสมาชิกของหน่วยงานต้นสังกัด
- (2) สหกรณ์มีวิธีการปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่สมาชิกหรือไม่ อย่างไร
- มี
- วิธีดำเนินการ
-
-
-
- ไม่มี
- (3) สหกรณ์มีการจัดทำคู่มือสมาชิก และแจกจ่ายให้แก่สมาชิกได้ศึกษาหรือไม่
- มี
- ไม่มี

(4) สหกรณ์มีการพัฒนาสมาชิกในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร

4.1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก

มี

วิธีดำเนินการ

.....

.....

.....

ไม่มี

4.2 แนะนำวิธีการ เป้าหมายของการกู้เงินแก่สมาชิก

มี

วิธีดำเนินการ

.....

.....

.....

ไม่มี

4.3 สหกรณ์มีวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่สมาชิกหรือไม่อย่างไร

มี

ระบุวิธีการแก้ปัญหา.....

.....

.....

.....

ไม่มี

(5) สหกรณ์มีหลักในการหักเงิน ณ ที่จ่าย (ค่าหุ้น เงินกู้) อย่างไร และสมาชิกต้องมีเงินเหลือใช้ ร้อยละเท่าไร ของเงินเดือนหรือเงินได้รายเดือน

5.1 หลักในการหักเงิน ณ ที่จ่าย

มี

(โปรดระบุหลักในการหักเงิน ณ ที่จ่าย)

.....

.....

ไม่มี

5.2 สมาชิกต้องมีเงินเหลือใช้ ร้อยละ.....ของเงินเดือนหรือเงินได้รายเดือน

(6) กรณีที่สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ไปแล้ว มีเงื่อนไขอย่างไรในการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ และได้รับบริการเงินกู้ จำนวนเท่าไร

6.1 ลาออกไปแล้วจำนวน.....เดือน จึงจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้

6.2 เมื่อสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จะได้รับเงินกู้ ดังนี้

- ได้วงเงินเช่นเดียวกับเมื่อเป็นสมาชิกก่อนลาออกไป
- ได้วงเงินน้อยกว่าหรือลดลงจากเมื่อก่อนที่จะลาออกไป

คณะกรรมการดำเนินการ

(7) การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ปี 2551 จำนวน.....ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ.....

ปี 2550 จำนวน.....ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ.....

ปี 2549 จำนวน.....ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ.....

(8) สหกรณ์มีการจัดทำคู่มือคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือไม่

- มี
- ไม่มี

(9) สหกรณ์มีการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ และหรือผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนเริ่มการบริหารในแต่ละปีหรือไม่ (เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในนโยบาย แผนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ)

- มี
- ไม่มี

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

(10) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกตำแหน่ง (รวมผู้จัดการ) มีการกำหนดหน้าที่ (Job Description) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

- มี
- ไม่มี

(11) สหกรณ์มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่

- มี
- ไม่มี

(12) สหกรณ์มีแผนพัฒนาบุคลากร สำหรับพัฒนาองค์ความรู้งานเดิมหรืองานใหม่หรือไม่

- มี
 ไม่มี

(13) สหกรณ์มีวิธีการปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ อย่างไร

- มี
 วิธีการ
-
-
-
- ไม่มี

(14) สหกรณ์มีการสับเปลี่ยนงานในหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ (Job Rotation) หรือไม่

- มี กระทำทุกช่วงเวลา.....ปี
 ไม่มี

(15) สหกรณ์มีการจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่

- มี
 กรณีมีโปรดระบุชื่อสวัสดิการ
-
-
-
-
-
-
- ไม่มี

หมวดที่ 4 ความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

(1) การจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์

ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์ได้มีการจัดสรรทำไรสุทธิเป็นทุนสาธารณประโยชน์หรือไม่

- มี
 ไม่มี

กรณีมีการจัดสรรโปรตระเบื้องตัวเลขในตารางดังต่อไปนี้

ปี	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ ของกำไรสุทธิ
2551
2550
2549

โปรตระเบื้องจำนวนเงินที่ใช้ไปในกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ปี 2551 ร้อยละ.....ของทุนสาธารณประโยชน์

ปี 2550 ร้อยละ.....ของทุนสาธารณประโยชน์

ปี 2549 ร้อยละ.....ของทุนสาธารณประโยชน์

ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์ได้จัดทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกชุมชน สังคม และหรือหน่วยงานต้นสังกัด ดังต่อไปนี้หรือไม่

ก. กิจกรรมด้านการทะนุบำรุงศาสนา

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรตระบุ

.....

ข. กิจกรรมด้านการศึกษาและการกีฬา

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรตระบุ

.....

ค. กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

ง. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือ/ป้องกัน/บรรเทา ภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติ

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

จ. กิจกรรมด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

ฉ. กิจกรรมด้านอื่นๆ

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

(2) ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์มีการจัดทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้หรือไม่

ก. กิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อม/แหล่งน้ำชุมชน

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

ข. กิจกรรมด้านการปลูก/ดูแลต้นไม้/ปลูกป่า

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

ค. กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานและที่เกี่ยวข้อง

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

ง. กิจกรรมด้านการกำจัดขยะ/สิ่งปฏิกูลและที่เกี่ยวข้อง

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

จ. การทำกิจกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อน

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

ฉ. การทำกิจกรรมอื่นๆ

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

(3) ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์ได้จัดทำกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมในขบวนการสหกรณ์หรือไม่

ก. ระดับท้องถิ่น

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

ข. ระดับจังหวัด

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

ค. ระดับภาค

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

ง. ระดับประเทศ

มี

ไม่มี

กรณีมีโปรดระบุ

.....
.....
.....

คู่มือการกรอกข้อมูลสำหรับสหกรณ์เสนอเข้ารับการคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
จัดโดย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

คู่มือการกรอกข้อมูลสำหรับสหกรณ์ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
จัดโดย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

คำชี้แจงเรื่องคุณสมบัติ

1. ให้สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2552 ทั้งหมด 11 ข้อ โดยกรอกข้อมูลในแบบกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และสหกรณ์จะต้องผ่านคุณสมบัติทั้ง 11 ข้อ ดังนี้

- (1) มีผลการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- (2) มีข้อมูลย้อนหลัง (งบการเงิน) เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี
- (3) ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออกไป
- (4) ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทำอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
- (5) ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2551 สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่สิ้นปีทางบัญชี
- (6) ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด ทำธุรกิจกับสหกรณ์

อธิบายเพิ่มเติม สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่คน จำนวนสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ได้แก่ การฝากเงิน การกู้เงิน ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ (กรณีสมาชิกที่ฝากเงินหลายบัญชี คิดเป็น 1 ราย หรือกรณีสมาชิกมีการกู้เงินหลายสัญญา คิดเป็น 1 ราย) รวมจำนวนสมาชิกที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกทั้งหมด คิดเป็นร้อยละเท่าใด

(7) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำ รับผิดชอบการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดำเนินการ หรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ

(8) ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิก และทุนสาธารณประโยชน์

อธิบายเพิ่มเติม สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิก และทุนสาธารณประโยชน์ และต้องมีการจ่ายเงินทุนดังกล่าวในรอบ 3 ปี

(9) ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 3 ปี ต้องไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์

(10) ต้องมีเงินรับฝาก

อธิบายเพิ่มเติม สหกรณ์ที่จะเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ต้องมีบริการรับฝากเงินจากสมาชิก

(11) หนี้สิน (ไม่รวมเงินรับฝากจากสมาชิก) น้อยกว่าทุนของสหกรณ์เอง

อธิบายเพิ่มเติม หนี้สินดูจากงบดุลส่วนของหนี้สิน โดยหักเงินรับฝากจากสมาชิก ทุนของสหกรณ์ดูจากงบดุล ส่วนของทุนของสหกรณ์

2. เมื่อผ่านคุณสมบัติครบทั้ง 11 ข้อแล้ว ดำเนินการกรอกข้อมูลคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 ความสามารถในการบริหารจัดการ

หมวดที่ 2 ความสามารถในการบริหารการเงิน

หมวดที่ 3 ความสามารถในการบริการสมาชิกและการบริหารบุคลากร

หมวดที่ 4 ความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 1 ความสามารถในการบริหารจัดการ

(1) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อให้สหกรณ์มีความก้าวหน้าได้แก่

อธิบายเพิ่มเติม 1.1 สหกรณ์สามารถปิดบัญชีเป็นปัจจุบันหรือไม่ การปิดบัญชีเป็นปัจจุบันต้องสามารถปิดบัญชีได้ทุกเดือน จัดทำงบทดลอง งบการเงินเป็นปัจจุบันทุกเดือน รวมถึงทะเบียนคุมต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและตรงกับงบทดลอง ถ้าเป็นปัจจุบันให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

อธิบายเพิ่มเติม 1.2 ทรัพย์สินของสหกรณ์ปลอดภาวะผูกพันหรือไม่ เช่น มีพันธบัตรรัฐบาล แต่นำไปค้ำประกันเพื่อกู้เงินธนาคาร เป็นต้น ถือว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ปลอดภาวะผูกพัน ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

อธิบายเพิ่มเติม 1.3 ทรัพย์สินที่ติดภาระนำไปเพื่อการลงทุน เช่น ที่ดินอาคารสำนักงานเพื่อความสะดวกในการบริการสมาชิก เป็นต้น หรือทรัพย์สินที่ติดภาระนำไปเป็นหลักประกันในการก่อหนี้เพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิกให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

อธิบายเพิ่มเติม 1.4 การปรับปรุงการบริหารจัดการอื่นๆ ให้สหกรณ์กรอกข้อมูลว่าสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอื่นๆ ให้สหกรณ์มีความก้าวหน้าในเรื่องใดบ้าง เช่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ริเริ่มจัดทำแผนกลยุทธ์ ริเริ่มจัดทำโครงการที่ก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกและครอบครัว เป็นต้น

(2) ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกหรือสหกรณ์หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม ในรอบปีบัญชี 3 ปี คณะกรรมการได้แก้ไขระเบียบเพื่อสมาชิกหรือไม่ เช่น แก้ไขระเบียบด้านสวัสดิการเพิ่มเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต หรือเพิ่มสวัสดิการใหม่ๆ ให้แก่สมาชิก หรือแก้ไขข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อสมาชิก เป็นต้น

(3) สหกรณ์มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม คณะกรรมการมีการจัดทำแผนกลยุทธ์หรือไม่ ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และเขียนชื่อแผนในตารางที่ให้เติม

คณะกรรมการมีการจัดทำแผนงานประจำปีหรือไม่ ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และเขียนชื่อแผนในตารางที่ให้เติม

(4) ระบุแผนพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ในระยะ 1 - 3 ปีข้างหน้า (ปี 2552 – 2554)

อธิบายเพิ่มเติม ให้ระบุว่า ในอีก 1 – 3 ปีข้างหน้า สหกรณ์มีแผนพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ในระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต อะไรบ้าง โดยให้ระบุชื่อแผน ว่าเป้าหมายเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพคืออะไร และแผนนั้นเริ่มปี พ.ศ.ใด

(5) ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์ได้จัดให้มีหรือส่งเสริมสนับสนุนการทำการ ศึกษา/ วิเคราะห์หรือวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม คณะกรรมการอาจจะจัดจ้างเพื่อทำการศึกษา/วิเคราะห์หรือวิจัย หรือสนับสนุนให้มีการศึกษา/วิเคราะห์หรือวิจัย แต่ต้องเป็นหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ เช่น วิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการของสหกรณ์ ภาระหนี้สินและแนวทางการบริหารหนี้ของสหกรณ์ การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการออมทรัพย์ของสมาชิก การวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ของสมาชิก เป็นต้น ถ้าสหกรณ์มีเรื่องที่สหกรณ์ศึกษา/วิเคราะห์หรือวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์ ให้ใส่ชื่อเรื่องใน 1)..... 2)..... 3).....

(6) สหกรณ์มีการจัดทำผังทางเดินของงาน (Work Flow Process Chart) เพื่อกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม ผังทางเดินของงาน (Work Flow Process Chart) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นของงานจนสิ้นสุดงาน

WORK FLOW PROCESS CHART

ตัวอย่าง WORK FLOW PROCESS CHART ของเจ้าหน้าที่การเงิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	○	⇒	□	D	▽
เปิดรับเงินจากหัวหน้าการเงิน หรือขออนุมัติถอนเงินจากธนาคารเพื่อสำรองจ่าย	☆				
รับเอกสารหลักฐานการส่งเงินให้สหกรณ์ (ใบนำส่งเงิน ใบฝากเงิน ฯลฯ) และเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินจากสหกรณ์ (ใบสำคัญจ่าย ใบรับเงินกู้ ฯลฯ)	☆				
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับเงิน และเอกสารการจ่ายเงิน			☆		
ตรวจนับเงินรับ หรือเงินจ่ายให้ตรงกับเอกสารหลักฐานการรับ หรือเอกสารหลักฐานการจ่าย	☆				
จัดบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย รวมยอดเงินสดรับ เงินสดจ่าย กระทบยอดคงเหลือ เปรียบเทียบกับตัวเงินสดที่มีอยู่จริง	☆				
นำเงินที่เกินวงเงินเก็บรักษาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	☆				
ส่งมอบเงินสดคงเหลือ พร้อมสมุดเงินสดรับ เงินสดจ่าย ให้หัวหน้างานการเงิน หรือหัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้จัดการแล้วแต่กรณี เพื่อตรวจสอบ			☆		
ส่งมอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน จ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี			☆		
ส่งทะเบียนเงินสดคงเหลือ พร้อมเอกสารเงินอื่นให้คณะกรรมการตรวจนับและนำเงินเก็บรักษาในตู้รักษาของสหกรณ์	☆				
จัดเก็บสมุดเงินสดรับ เงินสดจ่าย ทะเบียนเงินรับฝาก รวมทั้งเอกสารการจดบันทึกอื่นๆ เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินไว้ให้เรียบร้อยและปลอดภัย					☆

ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในผังทางเดินของงาน

- = ตรวจสอบ (Inspection)
- = การปฏิบัติ (Operation)
- ⇒ = การส่งผ่าน (Transferation)
- ▽ = การเก็บเอกสาร (Storage)
- D = การหยุดรอ (Delay)

(7) สหกรณ์มีการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมแก่บุคลากร ในระยะ 3 ปี ดังนี้

อธิบายเพิ่มเติม ใน 3 ปี สหกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่ กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก หรือผู้ตรวจสอบกิจการบ้างหรือไม่ ถ้ามีให้ระบุแต่ละปีว่าสหกรณ์จัดการศึกษาอบรม ให้แก่ กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก หรือผู้ตรวจสอบกิจการ ชื่อเรื่องอะไรบ้าง และสหกรณ์จัดขึ้นเองหรือ ส่งเข้าหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัด โดยกรอกในช่องวิธีการจัดการ

(8) ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์มีการปรับปรุงด้านสวัสดิการสมาชิกอย่างไรบ้าง

อธิบายเพิ่มเติม สหกรณ์มีการปรับปรุงด้านสวัสดิการสมาชิกอย่างไรบ้าง เช่น เพิ่มสวัสดิการสำหรับ สมาชิกอาวุโส จาก ปีละ 1,000 เป็นปีละ 2,000 เป็นต้น

(9) คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายในการส่งเสริมผู้ออมและคุ้มครองผู้กู้ หรือไม่ อย่างไร

อธิบายเพิ่มเติม นโยบายส่งเสริมผู้ออม ได้แก่ มีโครงการออมเพื่อโครงการใดโครงการหนึ่ง เช่น สะสม เพื่อการศึกษา ชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น
นโยบายคุ้มครองผู้กู้ เช่น การทำประกันเงินกู้ หรือทำประกันชีวิตให้แก่สมาชิกผู้กู้ เป็นต้น

(10) สหกรณ์มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารกับสมาชิกหรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม การมีอินเทอร์เน็ต มีเว็บไซต์ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกสามารถทำธุรกรรมหรือ ตรวจสอบข้อมูลได้ เช่น ตรวจสอบข้อมูลการฝากเงิน การกู้เงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก เป็นต้น

(11) ให้ระบุว่าสมาชิกได้ประโยชน์อื่นใดบ้างจากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ที่แตกต่างไปจากสวัสดิการ

อธิบายเพิ่มเติม ประโยชน์อื่นใดนอกจากการออมทรัพย์ การกู้เงิน การประกันชีวิต เช่น มีเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้สมาชิกมาใช้บริการได้ มีการประกวดสมาชิกดีเด่น ได้รับการฝึกอบรมอาชีพเสริม รับชำระภาษี รถยนต์ มีคลินิกสหกรณ์ เป็นต้น

(12) สหกรณ์มีการค้างชำระค่าบำรุงสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม สหกรณ์มีการค้างชำระค่าบำรุงสหกรณ์แห่งประเทศไทยหรือไม่ ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

(13) สหกรณ์ถือหุ้นครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับของ ชสอ.หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม ให้กรอกข้อมูลว่าในปี 2551 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นจำนวนเท่าไร และ สหกรณ์ถือหุ้นในชสอ.จำนวนเท่าไร ซึ่งตามเกณฑ์การถือหุ้นของ ชสอ.สหกรณ์สมาชิกจะต้องถือหุ้น ร้อยละ 0.10 ของทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์สมาชิก

หมวดที่ 2 ความสามารถในการบริหารการเงิน

(1) ทุนเรือนหุ้น

1.1 ครึ่งหนึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่สหกรณ์มีอยู่ ถือครองโดยสมาชิก จำนวนกี่คน

อธิบายเพิ่มเติม ให้กรอกข้อมูลในแต่ละปีว่า ครึ่งหนึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นของ สหกรณ์ที่มีอยู่ มีสมาชิกกี่คนที่ถือครองทุนเรือนหุ้นในจำนวนครึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นทั้งหมด

ตัวอย่างการคำนวณ สมมุติเมื่อปี 2551 สหกรณ์ A มีสมาชิก 20 คน ทุนเรือนหุ้น 7,205,000 บาท

ลำดับที่	ชื่อสมาชิก	เลขที่สมาชิก	ทุนเรือนหุ้น	ร้อยละ	ร้อยละสะสม
1	นาย ก	1	1,500,000	20.82	20.82
2	นาย ข	2	900,000	12.49	33.31
3	นาย ค	3	700,000	9.72	43.03
4	นาย ง	4	650,000	9.02	52.05
5	นาย จ	5	600,000	8.33	60.38
6	นาย ฉ	6	500,000	6.94	67.32
7	นาย ช	7	450,000	6.25	73.57
8	นาย ซ	8	400,000	5.55	79.12
9	นาย ฌ	9	350,000	4.86	83.98
10	นาย ฎ	10	300,000	4.16	88.14
11	นาย ฏ	11	250,000	3.47	91.61
12	นาย ฐ	12	200,000	2.78	94.39

13	นาย จู	13	150,000	2.08	96.47
14	นาย ๆ	14	100,000	1.39	97.86
15	นาย ฅ	15	50,000	0.69	98.55
16	นาย ฌ	16	40,000	0.56	99.11
17	นาย ด	17	30,000	0.42	99.53
18	นาย ต	18	20,000	0.28	99.81
19	นาย ถ	19	10,000	0.13	99.94
20	นาย ท	20	5,000	0.06	100.00
รวม			7,205,000	100	

อธิบายได้ว่า สหกรณ์ A มีจำนวนสมาชิกเพียง 4 คนเท่านั้น ที่ถือครองหุ้นรวมกันเกินครึ่งหนึ่งของสหกรณ์ คือ จำนวนเงิน 3,750,000 บาท ก็ให้นำตัวเลข จำนวนเงิน 3,750,000 ใส่ในช่องจำนวนเงิน ปี 2551 และนำตัวเลขจำนวนสมาชิก 4 คน ใส่ในช่องจำนวนสมาชิกปี 2550

1.2 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นมากกว่าทุนเรือนหุ้นเฉลี่ย ปี 2551 ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยทั่วประเทศ (ทุนเรือนหุ้นเฉลี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เท่ากับ 347,638,385.48 บาท)

อธิบายเพิ่มเติม เปรียบเทียบทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าทุนเรือนหุ้นเฉลี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ตามตัวเลขที่ระบุไว้ให้

1.3 ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์มีกิจกรรมการระดมหุ้นจากสมาชิกหรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม ให้กรอกข้อมูลว่ามีโครงการหรือกิจกรรมการระดมหุ้นอย่างไรบ้าง เช่น รณรงค์ให้มีการซื้อหุ้นเพิ่มในโอกาสต่าง การนำเงินปันผลมาซื้อหุ้นเพิ่ม เป็นต้น

(2) เงินรับฝาก

2.1 ประเภทเงินรับฝากที่ให้บริการแก่สมาชิก จำนวนเงิน และอัตราดอกเบี้ย ปีบัญชี 2551 มีดังนี้

อธิบายเพิ่มเติม ให้กรอกข้อมูลประเภทเงินรับฝากทุกประเภทของสหกรณ์ จำนวนเงินในแต่ละประเภท และคิดเป็นร้อยละเท่าไรของเงินรับฝากรวมทุกประเภท พร้อมทั้งกรอกอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากแต่ละประเภท

2.2 ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์มีโครงการส่งเสริมการออมจากสมาชิกหรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม มีประเภทเงินฝากเงินหลายประเภท เป็นการส่งเสริมการบริการการเงินแก่สมาชิก เช่น มีเงินฝากให้เลือกลหลายประเภท จัดการฝากเงินในวันสำคัญต่างๆ แล้วมีของที่ระลึกแจก แนะนำให้นำเงินปันผลมาซื้อหุ้นเพิ่ม แนะนำให้สมาชิกจัดทำบัญชี บันทึกรายรับ - รายจ่าย แนะนำประเภทเงินฝากที่เหมาะสมกับสมาชิก เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

(3) เงินกู้

3.1 ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ยังมีหนี้เดิมและชำระไม่เสร็จสิ้นตามสัญญา แต่ประสงค์จะกู้ยืมใหม่ จะต้องชำระหนี้เดิมไปแล้ว กิ่งหวด หรือ เป็นร้อยละเท่าไรของเงินกู้ หรือเป็นจำนวนเงินกี่บาท

อธิบายเพิ่มเติม สมาชิกที่กู้เงินไปแล้วแต่ยังชำระไม่หมดตามสัญญา แต่ต้องการกู้ใหม่ (หรือกู้วนซ้ำ) ต้องชำระหนี้เดิมไปแล้วกิ่งหวดจึงจะมีสิทธิ์ได้กู้ใหม่ หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ได้ชำระไปแล้ว ร้อยละเท่าไรของเงินกู้ตามสัญญาเดิม หรือเป็นจำนวนเงินกี่บาท จึงจะมีสิทธิ์ได้กู้ใหม่

3.2 สหกรณ์มีแผนลดหนี้เงินกู้ของสมาชิกอย่างมีระบบหรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม แผนลดหนี้เงินกู้ของสมาชิก เช่น มีระเบียบว่าด้วยเงินกู้ เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี กู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ หรือ สมาชิกมีเงินกู้หลายทาง มีแผนในการช่วยสมาชิกอย่างไร การกำหนดวงเงินกู้ยืมลดลงตามอายุสมาชิก เมื่อสมาชิกเกษียณต้องไม่มีหนี้ เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

(4) การจัดสรรกำไรสุทธิ

- สหกรณ์จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นทุนสำรอง ร้อยละ.....

อธิบายเพิ่มเติม ให้กรอกจำนวนเงินการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง ปีบัญชี 2551 ว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใด

(5) GRES – BI METRIX

การคำนวณอัตราส่วนแบบไขว้ มีทั้งหมด 25 อัตราส่วน สหกรณ์ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ จะนำตัวเลขในงบดุล เพื่อหาอัตราส่วน จำนวน 25 อัตราส่วน

(6) สหกรณ์มีการสำรองสภาพคล่องตามระเบียบของทางราชการหรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม สหกรณ์มีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 ร้อยละเท่าใด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)

(7) การได้นำเงินไปฝากหรือให้กู้แก่สหกรณ์อื่นที่มีหนี้สิน(ไม่รวมเงินรับฝาก)มากกว่าทุน หรือมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ให้กับสถาบันการเงินหรือบุคคลภายนอก

อธิบายเพิ่มเติม สหกรณ์มีการนำเงินไปฝากหรือให้กู้แก่สหกรณ์ที่มีหนี้สินมากกว่าทุน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับสถาบันการเงิน หรือบุคคลภายนอก หรือไม่ ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

(8) สหกรณ์ได้รับการจัดชั้นการควบคุมภายในจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในระดับใด

อธิบายเพิ่มเติม ดูจากรายงานการจัดชั้นการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าอยู่ในระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ ระดับควรปรับปรุง หรือระดับต้องแก้ไข แล้วนำมาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

หมวดที่ 3 ความสามารถในการบริการสมาชิกและการบริหารบุคลากร

สมาชิกสหกรณ์

(1) จำนวนสมาชิกคิดเป็นร้อยละ.....ของผู้ซึ่งมีคุณสมบัติจะเป็นสมาชิกของหน่วยงานต้นสังกัด

อธิบายเพิ่มเติม กรอกจำนวนสมาชิกที่คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผู้ซึ่งมีคุณสมบัติจะเป็นสมาชิกของหน่วยงานต้นสังกัด

(2) สหกรณ์มีวิธีการปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่สมาชิกหรือไม่ อย่างไร

อธิบายเพิ่มเติม วิธีการปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่สมาชิก เช่น จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่สมาชิก เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

(3) สหกรณ์มีการจัดทำคู่มือสมาชิก และแจกจ่ายให้แก่สมาชิกได้ศึกษาหรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม คู่มือสมาชิก มีไว้สำหรับสมาชิกใช้เป็นคู่มือปฏิบัติ ซึ่งจะบอกถึงการปฏิบัติตนขณะที่ยังเป็นสมาชิก รวมทั้งเรื่องสวัสดิการและสิทธิของสมาชิก การเข้า-การออก การถือหุ้น การฝากเงิน – ถอนเงิน การกู้เงินของสมาชิก ฯลฯ ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

(4) สหกรณ์มีการพัฒนาสมาชิกในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร

4.1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก

อธิบายเพิ่มเติม มีแผนพัฒนาชีวิตให้แก่สมาชิก เช่น การแนะนำให้สมาชิกตั้งเป้าหมายของชีวิตระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การออมทรัพย์โดยใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการออม มีแผนให้สมาชิกไม่มีหนี้หลังเกษียณ สนับสนุนการกู้เงินที่สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต สนับสนุนการศึกษา การฝึกอาชีพ เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

4.2 แนะนำวิธีการ เป้าหมายของการกู้เงินแก่สมาชิก

อธิบายเพิ่มเติม แนะนำชี้แจงให้สมาชิกกู้เงินเฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์และไม่จำเป็นต้องกู้เต็มวงเงิน กู้เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น ควรเน้นเงินกู้เพื่อเพิ่มทรัพย์ เช่น ซื้อบ้าน ที่ดิน เป็นต้น การกู้แต่ละครั้งก็ควรมีเป้าหมาย เช่น อายุเท่านี้ควรกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด หากจำเป็นต้องกู้ คือการให้สมาชิกเข้าใจเจตนารมณ์ของเงินกู้แต่ละประเภท เงินกู้ฉุกเฉินกู้ได้เฉพาะเมื่อมีเหตุอันจำเป็นเร่งด่วน เงินกู้สามัญกู้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ เงินกู้พิเศษกู้เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือก่อประโยชน์นอกวงแก่สมาชิก ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

4.3 สหกรณ์มีวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่สมาชิกหรือไม่อย่างไร

อธิบายเพิ่มเติม วิธีการแก้ปัญหาทางการเงิน เช่น เมื่อสมาชิกมีปัญหาทางด้านการเงินมีหนทางนี้หลายทาง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ สหกรณ์สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้สมาชิกได้ โดยรวมหนี้เป็นหนี้เดียว หรือมีคลินิกสหกรณ์ เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ปัญหา

(5) สหกรณ์มีหลักในการหักเงิน ณ ที่จ่าย (ค่าหุ้น เงินกู้) อย่างไร และสมาชิกต้องมีเงินเหลือใช้ ร้อยละเท่าไร ของเงินเดือนหรือเงินได้รายเดือน

อธิบายเพิ่มเติม หลักในการหักเงิน ณ ที่จ่าย ในที่นี้หมายถึง การจัดลำดับความสำคัญของการหักเงิน และเมื่อหักรายการต่างๆ แล้ว สมาชิกต้องมีเงินเหลือใช้ร้อยละเท่าไรของเงินเดือนหรือเงินได้รายเดือน

(6) กรณีที่สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ไปแล้ว มีเงื่อนไขอย่างไรในการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ และได้รับบริการเงินกู้ จำนวนเท่าไร

อธิบายเพิ่มเติม สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ไปแล้วก็เดือน จึงจะสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้ และเมื่อสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จะสามารถกู้เงินได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อเป็นสมาชิกก่อนจะลาออกไป

คณะกรรมการดำเนินการ

(7) การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

อธิบายเพิ่มเติม ให้กรอกข้อมูลว่าใน 3 ปี แต่ละปีมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกี่ครั้ง และในแต่ละครั้งมีกรรมการมาประชุมร้อยละเท่าไรตลอดทั้งปี

ตัวอย่างเช่น ปี 2551 สหกรณ์ ก มี กรรมการทั้งหมด 15 คน มีรายการประชุมดังนี้

เดือน	จำนวนที่ต้อง	จำนวนกรรมการ	ร้อยละ
	เข้าประชุม	ที่เข้าประชุม	
ม.ค.	15	14	93.33
ก.พ.	15	13	86.67
มี.ค.	15	12	80.00
เม.ย.	15	10	66.67
พ.ค.	15	9	60.00
มิ.ย.	15	15	100.00
ก.ค.	15	8	53.33

จะเห็นได้ว่า ปี 2551 สหกรณ์ ก มีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 82.78 ตลอดทั้งปี

ส.ค.	15	11	73.33
ก.ย.	15	14	93.33
ต.ค.	15	15	100.00
พ.ย.	15	13	86.67
ธ.ค.	15	15	100.00
	180	149	82.78

(8) สหกรณ์มีการจัดทำคู่มือคณะกรรมการดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม มีการจัดทำคู่มือคณะกรรมการดำเนินการให้คณะกรรมการได้ศึกษาหรือไม่ คู่มือคณะกรรมการดำเนินการ จะบอกถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

(9) สหกรณ์มีการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ และหรือผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนเริ่มการบริหารในแต่ละปีหรือไม่ (เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในนโยบาย แผนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ)

อธิบายเพิ่มเติม สหกรณ์มีการจัดสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่และหรือผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนเริ่มการบริหารงานในแต่ละปี เพื่อรับทราบนโยบายและแผน หน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันหรือไม่ ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

(10) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกตำแหน่ง (รวมผู้จัดการ) มีการกำหนดหน้าที่ (Job Description) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม Job Description หมายถึง ใบกำหนดหน้าที่งาน บ่งบอกกว้างงานในตำแหน่งนั้น ๆ มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง และคนที่ทำงานในตำแหน่งนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ตัวอย่าง (Job Description) เจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์รักออม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์รักออม จำกัด
ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ชื่อ	นางสาวอมม เพิ่มทรัพย์
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่การเงิน
ฝ่าย	การเงิน
ผู้บังคับบัญชา	หัวหน้าแผนกการเงิน
อัตราเงินเดือน	ขั้นต้น บาท
	ขั้นปลาย บาท
	ขั้นพิเศษ บาท

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

จัดการเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงินในกิจการของสหกรณ์ ดูแลเอกสารการรับจ่ายเงินให้ถูกต้องสมบูรณ์ บันทึกรายการรับจ่ายเงินทุกรายการให้ถูกต้องครบถ้วน เก็บรักษาเงินและเอกสารการเงินให้เรียบร้อยปลอดภัย ให้บริการและแนะนำสมาชิกด้วยความสุภาพเรียบร้อย รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

1. ดูแลแบบฟอร์มเกี่ยวกับการรับเงิน จ่ายเงินให้พร้อมที่จะใช้งานอย่างพอเพียง และจัดเก็บให้อยู่ในระบบ ระเบียบที่ดี
2. ทักทายต้อนรับสมาชิกที่มาติดต่อ ให้ข้อแนะนำด้วยความสุภาพเรียบร้อย
3. ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน หรือจ่ายเงินให้สมบูรณ์ถูกต้อง
4. รับเงินโดยตรวจนับตัวเงินสด หรือเอกสารการเงินอื่นให้ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน และลงชื่อผู้รับเงินในใบรับเงิน
5. จ่ายเงินตามเอกสารการจ่ายที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อย ตรวจนับตัวเงินสด หรือเอกสารการเงินอื่นที่จ่ายให้ถูกต้องตามใบสำคัญจ่ายให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงิน และผู้จ่ายเงินลงชื่อในใบสำคัญจ่าย
6. บันทึกการรับเงิน จ่ายเงินทุกรายการในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย หรือแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกการรับจ่ายเงินที่สหกรณ์กำหนด
7. จัดทำรายการและงบบหน้าหักเงิน ณ ที่จ่ายประจำงวด พร้อมใบรับเงิน ส่งให้ผู้แทนหักเงินส่งสหกรณ์ ตามวันที่กำหนด
8. ตรวจสอบการส่งเงินของตัวแทนหักเงินส่ง พร้อมติดตามให้ส่งเงินต่อสหกรณ์ตามวันที่กำหนด ปรับปรุงรายการที่เก็บไม่ได้ หรือเก็บได้ไม่ครบ ให้ตรงกับรายการที่เก็บได้จริง พร้อมกับยกเลิกใบรับเงินที่เก็บไม่ได้ในแต่ละงวดทุกราย

9. รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงิน จ่ายเงินประจำวันมอบให้ฝ่ายบัญชีเพื่อจัดบันทึกบัญชี

บทบาทเกี่ยวกับอำนาจดำเนินการ

ไม่มี

บทบาทเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)

องค์กร/หน่วยงาน(ภายใน/นอก) (Organization/Business Unit)	เรื่องที่ต้องติดต่อ (Task)	ความถี่ (Frequency)
ฝ่ายบัญชี ← ฝ่ายเงินรับฝาก ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายสวัสดิการ	- ส่งเอกสารการรับจ่ายเงิน - รับ – จ่ายเงิน	ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน
ธนาคาร	- ฝาก – ถอนเงิน	ไม่แน่นอน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา

1. การศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ
2. หากสำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่เทียบเท่า ต้องเคยศึกษาหรือฝึกอบรมในวิชาการเงินหรือบัญชีเบื้องต้นมาแล้ว หรือเคยผ่านงานในลักษณะเดียวกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ประสบการณ์ในการทำงาน

-

ความรู้ความสามารถในงาน (Technical Competencies)

1. มีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
3. สามารถพิมพ์ดีด (สัมผัส) ได้
4. เขียนอักษรด้วยลายมือที่อ่านง่ายและเป็นระเบียบ

คุณสมบัติอื่น ๆ (Other)

1. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2. เป็นผู้มีความสามารถในการรักษาความลับเป็นอย่างดี
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต

4. เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย และเป็นผู้มีอารมณ์ดี
5. อายุระหว่าง 18 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
6. เข้าใจและยึดมั่นในหลักปรัชญาสหกรณ์

ลายมือชื่อ

เจ้าของตำแหน่ง	ผู้บังคับบัญชา
(.....) วันที่...../...../.....	(.....) วันที่...../...../.....

(11) สหกรณ์มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเนื้องานซึ่งเจ้าหน้าที่ครองตำแหน่งนั้น ตั้งแต่เริ่มจนจบ ฯลฯ ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

(12) สหกรณ์มีแผนพัฒนาบุคลากร สำหรับพัฒนาองค์ความรู้งานเดิมหรืองานใหม่หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม แผนพัฒนาบุคลากร จะกำหนดว่าเจ้าหน้าที่คนใดที่จะต้องพัฒนาความรู้เดิม ด้านใดอย่างไร เมื่อไร ใช้เงินเท่าไร หรืองานใหม่ในด้านใด อย่างไร เมื่อไร ใช้เงินเท่าไร ใช้ระยะเวลาเท่าใด ที่จะสามารถพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

(13) สหกรณ์มีวิธีการปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ อย่างไร

อธิบายเพิ่มเติม วิธีการปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดเวทีให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมสอดแทรกอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

(14) สหกรณ์มีการสับเปลี่ยนในหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ (Job Rotation) หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม ให้ระบุว่ามีการสับงานระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อการเรียนรู้งานหรือเพื่อการควบคุมภายในหรือไม่ เช่น ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อไปเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และกระทำทุกช่วงเวลาใด

(15) สหกรณ์มีการจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม ให้ระบุว่าสหกรณ์จัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่มีอะไรบ้าง เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

หมวดที่ 4 ความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

(1) การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์

ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสาธารณประโยชน์หรือไม่

อธิบายเพิ่มเติม ให้ระบุว่าใน 3 ปี สหกรณ์มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสาธารณประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน

การจัดสรรให้ระบุว่าจัดสรรเป็นจำนวนเงินเท่าไรและเป็นร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิ

ใส่ตัวเลขที่ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในแต่ละปีว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไรของทุนสาธารณประโยชน์

ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์ได้จัดทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ แก่สมาชิก ชุมชน สังคมและหรือหน่วยงานต้นสังกัด ดังต่อไปนี้หรือไม่

ก. กิจกรรมด้านการทะนุบำรุงศาสนา เช่น กฐิน ผ้าป่า สมทบค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าในวัด เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ข. กิจกรรมด้านการศึกษาและการกีฬา เช่น ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา อาหารกลางวัน เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ค. กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล เช่น อุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ การบริจาค

โลหิต ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ง. กิจกรรมด้านการช่วยเหลือ/ป้องกัน/บรรเทา ภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติ เช่น วาตะภัย อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

จ. กิจกรรมด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เช่น การร่วมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ การร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในการรักษาตมตรีพื้นเมือง เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ฉ. กิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น การบริจาคงานกาชาด ก่อสร้างสะพาน ศาลาที่พักต่างๆ หอประชุม บริจาคแก่ชุมชน/หน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

(2) ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์มีการจัดทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้หรือไม่

ก. กิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อม/แหล่งน้ำชุมชน ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ข. กิจกรรมด้านการปลูก/ดูแลต้นไม้/ปลูกป่า ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ค. กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานและที่เกี่ยวข้อง เช่น ปิดไฟฟ้าในเวลาพักเที่ยง ปิดไฟบริเวณไม่ใช้งาน ปิดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงหรือขณะเลิกใช้งานเกิน 15 นาที เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ง. กิจกรรมด้านการกำจัดขยะ/สิ่งปฏิกูลและที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

จ. การทำกิจกรรมเพื่อการลดภาวะโลกร้อน เช่น รณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ฉ. การทำกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือที่กล่าวมา ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

(3) ในรอบปีบัญชี 3 ปี สหกรณ์ได้จัดทำกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมในขบวนการสหกรณ์หรือไม่

ก. ระดับท้องถิ่น เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์หรือต่างประเภทในตำบลหรืออำเภอเดียวกัน เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ข. ระดับจังหวัด เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์หรือต่างประเภทในจังหวัด เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ค. ระดับภาค เช่น เป็นสมาชิกชมรมในระดับภาค การจัดสัมมนาทางวิชาการในภาค เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม

ง. ระดับประเทศ เช่น ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ถ้ามีให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ใน และระบุกิจกรรม
