



Checklist สิ่งที่ Fin.Trainer ต้องดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน _____

ก่อนเริ่มโครงการ

ใส่เครื่องหมาย ☒ ในช่องที่ได้ดำเนินการแล้ว

- ☐ วางแผนการดำเนินโครงการในหน่วยงาน เช่น กลุ่มเป้าหมาย หัวข้อความรู้และช่องทางในการสื่อสาร ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- ☐ แจ้งวันเริ่มจัดอบรมแก่พี่เลี้ยง
- ☐ พี่เลี้ยงส่ง link แบบสำรวจสภาพทางการเงินก่อนเข้าร่วมโครงการให้ FT.
- ☐ FT. ส่ง link แบบสำรวจสภาพทางการเงินที่ได้รับจากพี่เลี้ยงให้กลุ่ม end users พร้อมแนะนำและติดตามการกรอกข้อมูลจาก end users (FT. ทำซ้ำให้ end users จัดทำรหัสที่ปรากฏหลังทำแบบสำรวจ และเก็บผลสรุปฯ ของตนเองไว้ด้วย)
- ☐ ตัวแทน FT. ได้รับผลประมวลผลสภาพทางการเงินในภาพรวม (Recommendation report) ไปประกอบแผนการดำเนินโครงการในหน่วยงานเพิ่มเติม (ตัวแทน FT. 1 ท่านจะได้รับการติดต่อจากพี่เลี้ยง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการนำส่งผลนี้อีกครั้ง)

ระหว่างดำเนินโครงการ

- จัดกิจกรรมให้ความรู้/ กระตุ้นพฤติกรรมทางการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (รวม 3 ครั้ง) ให้กับกลุ่ม end users (10 คะแนน) ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการให้กลุ่ม awareness เข้าร่วมรับฟังความรู้/กิจกรรมก็สามารถทำได้

ความรู้ที่ให้

- ☐ การวางแผนการเงิน (5 คะแนน)
- ☐ การบริหารจัดการหนี้ (5 คะแนน)

ความต่อเนื่อง

- ☐ เดือนที่ 1 (10 คะแนน)
- ☐ เดือนที่ 2 (10 คะแนน)
- ☐ เดือนที่ 3 (10 คะแนน)

Slide และสื่อการให้ความรู้ทางการเงิน



<https://www.1213.or.th/th/Pages/happylife.aspx>

- ☐ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารความรู้ทางการเงินในหน่วยงานทั้งกลุ่ม end users และ awareness เช่น ไลน์กลุ่ม อีเมล บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยช่องทางสื่อสารจะเป็นช่องทางเดียวกันทั้งกลุ่ม end users และ awareness หรือเป็นคนละช่องทางก็ได้ แต่ต้องครอบคลุมของหน่วยงาน (10 คะแนน)
- ☐ สื่อสารความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (10 คะแนน)
- ☐ เชิญชวนผู้บริหารสนับสนุน/มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ เช่น ร่วมกำหนดแผนในการดำเนินโครงการ / สนับสนุนรางวัล / ร่วมทำกิจกรรมของหน่วยงาน (10 คะแนน)
- ☐ รายงานผลการจัดกิจกรรมตาม link เดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง (1 บริษัทขอตัวแทน Fin. Trainer กรอกเข้ามาเพียง 1 คน)

QR code / Link
รายงานผลการจัดกิจกรรม

กรุณาติดต่อพี่เลี้ยง
เพื่อขอรับ
QR Code หรือ
Link รายงานผล

หลังจบโครงการ

- ☐ แจ้งวันจบโครงการแก่พี่เลี้ยง เพื่อให้พี่เลี้ยงนำส่ง link แบบสำรวจสภาพทางการเงินหลังเข้าร่วมโครงการให้
- ☐ ทำแบบสำรวจสภาพทางการเงินหลังเข้าร่วมโครงการของตนเอง
- ☐ ส่ง link แบบสำรวจสภาพทางการเงินที่ได้รับจากพี่เลี้ยงให้กลุ่ม end users พร้อมแนะนำและติดตามการกรอกข้อมูลจาก end users (หากเก็บผลก่อนและหลังเข้าโครงการได้จากบุคคลเดียวกันมากกว่า 70% ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งกลุ่ม Fin. Trainer และ end users จะได้ 20 คะแนน)



เกณฑ์การประเมินรางวัล

รวมคะแนนของหน่วยงาน =/100

คะแนน	รางวัล	รางวัลที่จะได้รับ
86-100	5 ดาว	- โล่รางวัลหน่วยงานส่งเสริมสภาพทางการเงินพนักงานยอดเยี่ยม - เกียรติบัตรรางวัล Fin.Trainer ยอดเยี่ยม + ของที่ระลึก
65-85	4 ดาว	- โล่รางวัลหน่วยงานส่งเสริมสภาพทางการเงินพนักงานดีเด่น - เกียรติบัตรรางวัล Fin.Trainer ดีเด่น+ของที่ระลึก
50-64	3 ดาว	โล่รางวัลหน่วยงานส่งเสริมสภาพทางการเงินพนักงาน

* ต่ำกว่า 50 คะแนนได้รับเกียรติบัตรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ