ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

Checklist การดำเนินโครงการ

FIN.ดี HAPPY LIFE

ก่อนเริ่มโครงการ

- ❑ วางแผนการดำเนินโครงการในหน่วยงาน เช่น กลุ่มเป้าหมาย หัวข้อความรู้และช่องทางในการสื่อสาร ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- ❑ แจ้งวันเริ่มจัดอบรมแก่พี่เลี้ยง
- ❑ พี่เลี้ยงส่ง link แบบสำรวจสุขภาพทางการเงินที่ได้รับจากพี่เลี้ยงให้กลุ่ม end users พร้อมแนะนำและติดตามการกรอกข้อมูลจาก end users
- ❑ ได้รับผลประมวลสุขภาพทางการเงินในภาพรวม (Recommendation report) จากพี่เลี้ยงไปประกอบแผนการดำเนินโครงการในหน่วยงานเพิ่มเติม

ระหว่างดำเนินโครงการ

- ■ จัดกิจกรรมให้ความรู้ / กิจกรรมเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมทางการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (รวม 3 ครั้ง) ให้กับกลุ่ม end users (10 คะแนน)

  ความรู้ที่ให้

  - ❑ การวางแผนการเงิน (5 คะแนน)
  - ❑ การบริหารจัดการหนี้ (5 คะแนน)

  ความต่อเนื่อง

  - ❑ เดือนที่ 1 (10 คะแนน)
  - ❑ เดือนที่ 2 (10 คะแนน)
  - ❑ เดือนที่ 3 (10 คะแนน)
- ❑ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารความรู้ทางการเงินในหน่วยงานทั้งกลุ่ม end users และ awareness เช่น ไลน์กลุ่ม อีเมล บอร์ดประชาสัมพันธ์ (10 คะแนน) โดยช่องทางสื่อสารจะเป็นช่องทางเดียวกันทั้งกลุ่ม end users และ awareness หรือเป็นคนละช่องทางก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของหน่วยงาน
- ❑ สื่อสารความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (10 คะแนน)
- ❑ เชิญชวนผู้บริหารสนับสนุน/มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ เช่น ร่วมกำหนดแผนในการดำเนินโครงการ / สนับสนุนรางวัล / ร่วมทำกิจกรรมของหน่วยงาน (10 คะแนน)
- ❑ รายงานผลการจัดกิจกรรมตาม link ที่พี่เลี้ยงนำส่งให้เดือนละ 1 ครั้ง (1 บริษัทขอตัวแทน Fin. Trainer กรอกเข้ามาเพียง 1 คน)

หลังจบโครงการ

- ❑ แจ้งวันจบโครงการแก่พี่เลี้ยง เพื่อให้พี่เลี้ยงนำส่ง link สำรวจสุขภาพทางการเงินหลังเข้าร่วมโครงการให้
- ❑ ทำแบบสำรวจสุขภาพการเงินหลังเข้าร่วมโครงการของตนเอง
- ❑ ส่ง link แบบสำรวจสุขภาพทางการเงินที่ได้รับจากพี่เลี้ยงให้กลุ่ม end users พร้อมแนะนำและติดตามการกรอกข้อมูลจาก end users (หากเก็บผลก่อนและหลังเข้าโครงการได้จากบุคคล เดียวกันมากกว่า 70% ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งกลุ่ม Fin.Trainer และ end users จะได้ 20 คะแนน)