

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
ครั้งที่ 23/2563 วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น.

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางชินเสณี	อุ๋นจิตติ	ประธานกรรมการ
2. นายปิยพจน์	รุธิร์โก	รองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์	จุฑากาญจน์	กรรมการดำเนินการและเหรียญก
4. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	กรรมการดำเนินการ
5. นายชาติชาย	ภุมรินทร์	กรรมการดำเนินการ
6. นายธนาเศรษฐ์	พงษ์ทรงเสถียร	กรรมการดำเนินการ
7. นายจรรยา	วัฒนกุล	กรรมการดำเนินการ
8. นายภาณุมาศ	ลิมสุวรรณ	กรรมการดำเนินการ
9. นายกนก	เกิดวัฒนา	กรรมการดำเนินการ
10. นายวิเชียร	ปัญญาวานิชกุล	กรรมการดำเนินการ
11. นายธนชัย	ร้อยศรี	กรรมการดำเนินการ
12. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการดำเนินการ
13. นายทวีศักดิ์	พรนุเคราะห์	กรรมการดำเนินการ
14. นายสมศักดิ์	สุขสุลาภ	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
15. นายสเจียรพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายฉัตรชัย	ทวีโชค	ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
2. นายสิทธิพันธ์	เลาห์โรจน์กุล	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.
3. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.
4. นายชูชีพ	สอาดเอี่ยม	ผู้ตรวจสอบกิจการ
5. นางจินตนา	นพนรากุล	ผู้ตรวจสอบกิจการ
6. นายเกรียงศักดิ์	กิตติประภัทร์	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
7. นายจิรพันธ์	จันทร์พิทักษ์	ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2
8. นายศิลป์ชัย	รักษาสผล	ผู้แทนผู้สอบบัญชี

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้ากรณีการลงทุนหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยล่าสุดแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ มีเหตุจำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิมคือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น ช่วงเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 13 มกราคม 2564

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 13 มกราคม 2564 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้คณะกรรมการดำเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา และแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 13 มกราคม 2564 โดยมีการแก้ไขห้องประชุม จากเดิมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เป็นประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคาร 51 และแก้ไขในระเบียบวาระที่ 3.6 การพิจารณากรอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 แก้ไขในตารางประมาณการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยแก้ไขจำนวนหน่วยของเงินจากเดิมจำนวนเงิน “ล้านบาท” แก้ไขเป็น “บาท”

ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผู้สอบบัญชี/ผู้ตรวจสอบกิจการ

เรื่องที่ 3.1 รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 2563 ของ สอ.กฟผ.

ผู้แทนผู้สอบบัญชี (นายศิลป์ชัย รักษาผล) นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ของ สอ.กฟผ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของสหกรณ์ฯ ดังนี้

การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ พบว่า งบการเงินที่แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ มีผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบทั่วไป

ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยแสดงความคิดเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้

1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน

1.1 การบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การควบคุมด้านสินทรัพย์ การควบคุมด้านภาษี

สรุปโดยรวม สหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม รัดกุม สอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี คณะกรรมการดำเนินการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ฯ มีการจัดประชุมทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับฝ่ายจัดการมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางซึ่งตรงตามแต่ละส่วนงาน สหกรณ์ฯ มีการจัดทำบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีโดยรวมครบถ้วนสมบูรณ์ มีการจัดทำงบการเงินตามรูปแบบงบการเงินที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี การควบคุมสินทรัพย์โดยรวมทรัพย์สินมีอยู่จริงและเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ฯ ขณะเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับทรัพย์สิน พบข้อสังเกตบางประการ ทั้งนี้ได้รายงานไว้ในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีแล้ว นอกจากนี้ได้ตรวจสอบสินทรัพย์ที่ซื้อเพิ่มกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโดยรวมมีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องตามควรและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปการยื่นภาษีและดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยรวมเป็นไปตามประมวลรัษฎากร

1.2 การดำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วย การควบคุมด้านสินเชื่อ การควบคุมด้านเงินรับฝาก และการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

สรุปโดยรวม การควบคุมด้านสินเชื่อ ได้สุ่มตรวจสอบใบคำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้ทุกประเภทกับรายงานพร้อมทั้งเอกสารสำคัญประกอบคำขอกู้ โดยรวมมีการปฏิบัติเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กำหนดและถือใช้เป็นหลักฐานการเป็นหนี้ได้

สำหรับการควบคุมด้านเงินฝาก โดยรวมมีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยรวมเรียบร้อย มีการกรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์และมีเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนด การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยืมเงินถูกต้องตรงกันและสัมพันธ์กับจำนวนสมาชิกเข้าใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าอย่างถูกต้องตามที่ควร

2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่พิเศษ อัตราเฉลี่ยโดยรวมที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ (Peer Group) มีผลดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

2.1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราอัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดี และอัตราการเติบโตของหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เนื่องจากการขยายตัวของทุนเรือนหุ้นเริ่มลดลง ในขณะที่มีเงินรับฝากเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีทุนหมุนเวียนที่ใช้ดำเนินงานโดยรวมเพียงพอต่อการดำเนินงานและความเสี่ยงที่สหกรณ์ฯ ต้องเผชิญอยู่ ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ ต้องมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น อันจะทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ฯ

2.3 ชีตความสามารถในการบริหาร อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวลดลงของสินเชื่อ ในระหว่างปีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ให้สมาชิกมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.26 สำหรับด้านเงินฝากในระหว่างปีสหกรณ์ฯ รับฝากเงินจากสมาชิกมีอัตราการหดตัวร้อยละ 1.76 สาเหตุเกิดจากสหกรณ์ฯ มีนโยบายจำกัดการฝากเงิน จึงเป็นเหตุให้อัตราการเติบโตของธุรกิจหดตัวลงเล็กน้อย เพราะฉะนั้นสหกรณ์ฯ ยังคงต้องคำนึงถึงการให้สินเชื่อ การก่อหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกอย่างถี่ถ้วนก่อนดำเนินนโยบายใด ๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ฯ อย่างยั่งยืน

2.4 การทำกำไร มีอัตราส่วนการทำกำไรต่อสมาชิกลดลง และอัตราส่วนการออมต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และยิ่งมากกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ ต้องระมัดระวังการให้สินเชื่อต่อสมาชิกแต่ละรายเพื่อไม่ให้สมาชิกก่อหนี้สินจนเกินกว่าความสามารถในการชำระของสมาชิกแต่ละคนได้ อีกทั้งควรมีการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ สำหรับอัตราส่วนผลการดำเนินงานโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แต่ยังคงมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้น สหกรณ์ฯ ต้องวางแผนการบริหารงานให้มีอัตราการเติบโตของกำไรให้สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมออันจะนำมาซึ่งความมั่นคงของสหกรณ์ฯ และผลการดำเนินงานที่ดีในระยะยาว

2.5 สภาพคล่อง มีการรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับที่เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้เงิน อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผนเพื่อรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ

2.6 ผลกระทบของธุรกิจ ในภาพรวมเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มหดตัวแรงจากปีก่อนจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ระบาดระลอกใหม่ อีกทั้งประเทศอื่นทั่วโลกยังมีความรุนแรงและยืดเยื้ออยู่ ซึ่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจนวนมาก รวมถึงการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้าลง และการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ำลงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมา นอกจากนี้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวลงทั้งในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อีกทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายคงเหลือร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นดอกเบี้ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงต้องติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มผันผวนอย่างใกล้ชิด

2.7 สรุปผลการวิเคราะห์ ในภาพรวมผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับ “ดี” เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ 2562 มีความสามารถในการทำกำไรและอัตราความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี มีการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม มีการรักษาสภาพคล่องได้เพียงพอต่อการบริหารงาน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร อีกทั้งต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพื่อนำมาใช้ป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

3. การติดตามแก้ไขข้อสังเกต

โดยรวมถือว่าสหกรณ์ฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง/ตามข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่ได้ให้ไว้ตามควรแก่สถานการณ์เรียบร้อยแล้ว

4. เรื่องอื่น

สหกรณ์ฯ ต้องระมัดระวังและคอยติดตามระเบียบ และประกาศที่ออกมาใหม่อย่างสม่ำเสมอ และนำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการสอบบัญชี และรับรองงบการเงินประจำปี 2563 ของ สอ.กฟภ.

เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด ประจำปีเดือนมกราคม 2564

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยรับรองให้นายชูชีพ สอาดเอี่ยม และนางจินตนา นพนรากุล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 นั้น

คณะผู้ตรวจสอบได้เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ระหว่างวันที่ 11-12,15 มกราคม 2564 แล้ว จึงขอสรุปผลการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.1 เพื่อให้ทราบว่า สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบ ประกาศ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินฝากจากสมาชิก ถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนกำหนด

1.2 เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในด้านการรับฝากเงิน และถอนเงินอย่างรัดกุม

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1 ตรวจสอบการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก ฉบับที่มีการแก้ไข พ.ศ.2563

2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการเปิดบัญชี การรับฝากเงิน และการถอนเงินฝาก
ช่วงเดือนธันวาคม 2563

3. ผลการตรวจสอบ

3.1 ด้านการเปิดบัญชีเงินฝาก จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีดังนี้

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ช่วงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 จำนวน 227 บัญชี จำนวนนี้เป็นสมาชิกขอเปิดบัญชีใหม่ 60 ราย เปลี่ยนสมุดใหม่ 167 ราย ซึ่งการเปิดบัญชีเงินฝากสมาชิกได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ตามระเบียบกำหนด แต่ไม่มีเอกสารแสดงตัวตนแนบใบขอเปิดบัญชี

- เงินฝากเพิ่มพูน ช่วงวันที่ 20 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 59 บัญชี จำนวนนี้เป็นสมาชิกขอเปิดบัญชีใหม่ ซึ่งการเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว สมาชิกได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ตามระเบียบกำหนด และมีเอกสารแสดงตัวตนแนบใบขอเปิดบัญชี

3.2 ด้านรายการรับฝาก-ถอนเงินฝาก เป็นรายการเงินสดและรายการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกและโอนระหว่างบัญชี ช่วงวันที่ 17-30 ธันวาคม 2563 จากการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์มีการจัดทำใบรายการฝาก-ถอน พร้อมให้สมาชิกลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชี และผู้รับเงินถูกต้องครบถ้วนตามและมีรายการถอนเงินต่อรายไม่เกินจำนวนตามระเบียบกำหนด รวมถึงได้สุ่มทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากแต่ละประเภท โดยสหกรณ์มีการคำนวณและลงรายการทางบัญชีถูกต้อง

3.3 ด้านการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ จากการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์มีการแก้ไขระเบียบฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 โดยนายทะเบียนเห็นชอบให้ถือใช้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และมีการแก้ไขฉบับที่ 4 พ.ศ.2563 โดยนายทะเบียนเห็นชอบให้ถือใช้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขข้อ 37 กำหนดให้มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณปีละ 12 ครั้ง จากเดิมกำหนดไว้ ปีละ 4 ครั้ง

4. ข้อสังเกตและเสนอแนะ

4.1 ด้านการเปิดบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์มีเพียงใบขอเปิดบัญชี และตัวอย่างลายมือชื่อเท่านั้น ไม่มีเอกสารแสดงตัวตนในการขอเปิดบัญชี เช่นบัตรประจำตัวประชาชน

4.2 ด้านการกำหนดระเบียบ หากมีการแก้ไขมากกว่า 3 ครั้ง เห็นควรรวบรวมยกร่างใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ

อนึ่ง ข้อสังเกตและเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการที่นำเสนอข้างต้น เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 86 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ประจำปีเดือนธันวาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 4.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ (KPIs) ประจำปี 2563

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ (KPIs) ประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้มีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ (KPIs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมาตรฐานในการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอัตราการปรับเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และเลื่อนเงินเดือนของผู้จัดการ นั้น

ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ฯ (KPIs) ประจำปี 2563 และเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา โดยมีคะแนนประเมิน 73.485 คะแนน คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ในการประชุมครั้งที่ 18/2563 วันที่ 19 มกราคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราการปรับเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในวงเงินร้อยละ 7.50 ของเงินเดือนรวม และกำหนดอัตราเงินโบนัสประจำปี 2563 ในอัตรา 3.0 เท่าของเงินเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กรรมการ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 การปฏิบัติตามแผนงานประจำปี 2563 ในบางโครงการจึงไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดใช้เป็นตัวชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ (KPIs) ได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้พิจารณาในเบื้องต้นปรับลดในส่วนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้ว การปรับลดดังกล่าวมีผลให้ฝ่ายจัดการได้รับคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้นจากเดิมคะแนนประเมินได้ 73.485 คะแนน ปรับเพิ่มเป็น 77.15 คะแนน

มติที่ประชุม เห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ (KPIs) ประจำปี 2563 และกำหนดอัตราปรับเปลี่ยนเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในวงเงินร้อยละ 7.50 ของเงินเดือนรวม กำหนดอัตราเงินโบนัสประจำปี 2563 ในอัตรา 3.0 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ สำหรับวงเงินคงเหลือจากการจัดสรรเป็นเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ ให้จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 ส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ฯ

เรื่องที่ 4.2 ทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

เรื่องที่ 5.5 อนุมัติเพิ่มอัตรากำลังฝ่ายนิติกรรม

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่องที่ 5.5 อนุมัติเพิ่มอัตรากำลังฝ่ายนิติกรรม มีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่องที่ 3.6 เห็นชอบให้คณะกรรมการเงินกู้ดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกกับลูกหนี้ ผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

1) กรณีสมาชิกที่มีคุณสมบัติสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ ให้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ สอ.กฟภ. กำหนด

2) กรณีสมาชิกที่ไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ สอ.กฟภ. กำหนดไว้ได้ คณะกรรมการเงินกู้จะกำหนดแนวทางในการแก้ไขหนี้ รวมทั้งจะดำเนินการกำหนด / ปรับปรุง / แก้ไข / เพิ่มเติม ระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

2. ข้อมูล

2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.กฟภ. มีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ที่อยู่ในกลุ่มพนักงาน กฟภ. ประมาณ 608 ราย และกลุ่มเกษียณอายุประมาณ 1,023 ราย ที่ต้องเร่งรัดนำมาพิจารณาตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตาม ข้อ 1. โดยฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้ ต้องนำผลการพิจารณาเบื้องต้นของคณะกรรมการเงินกู้ไปปฏิบัติต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ต้องขาดจากสมาชิกภาพและสามารถเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ได้ รวมถึงลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ สอ.กฟภ. ต้องประมาณการ ณ สิ้นปีบัญชี

2.2 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่องที่ 5.5 อนุมัติเพิ่มอัตรากำลังฝ่ายนิติกรรม โดยโอนย้ายเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอื่นมาทดลองปฏิบัติงานก่อน เพื่อให้สามารถ คงประสิทธิภาพการบริหารลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ของ สอ.กพภ. ไม่ให้ด้อยกว่าเดิม เนื่องจากปริมาณงาน ใน ส่วนของการติดตามหนี้มีเพิ่มมากขึ้น

2.3 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่องที่ 4.1 อนุมัติปรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกรรมฯ จากเดิม ชื่อตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ ฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้” เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง “นิติกร” และปรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยเพิ่มให้ ต้องมี “ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ” (เอกสารแนบ 3)

3. ข้อพิจารณา

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ฝ่ายจัดการเห็นควรขออนุมัติทบวณมติคณะกรรมการ ดำเนินการ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่องที่ 5.5 จากเดิมอนุมัติเพิ่มอัตรากำลังฝ่าย นิติกรรมฯ 1 อัตรา ด้วยวิธีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอื่นมาทดลองปฏิบัติงาน เป็นการรับ “นิติกร” เพิ่มเติมจำนวน 1 อัตรา โดยต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ ได้แก่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงการเพิ่มอัตรากำลังฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้จากเดิมเพิ่มอัตรากำลัง โดยวิธีโอนย้ายเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอื่นภายในสภกรณ์ฯ เปลี่ยนเป็นการเพิ่มอัตรากำลังโดยรับสมัครเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งนิติกรเป็นการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ คือ เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

เรื่องที่ 4.3 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้าประกัน กรณีราย นาย ส.
(กรณีขอพักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก)

เลขานุการ ด้วยสมาชิกราย นาย ส. สมาชิกเลขที่.....ตำแหน่ง.....สังกัด กพอ.....ขอกู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับสำรองเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจการเกษตร และสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภค บริโภค และชำระหนี้เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้สามัญทั่วไป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,620,874.60 บาท

จึงขอความอนุเคราะห์กู้เงินกู้สามัญทั่วไปเพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับสำรองเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจการเกษตรและสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีการผ่อนชำระเงินกู้สามัญ เดือนละ 35,190 บาท เป็นระยะเวลา 88 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 23,350.95 บาท เป็นจำนวน 15,010.95 บาท ต่อเดือน

แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สมาชิกรายดังกล่าวมีภาระหนี้เงินกู้กับ สอ.กพท. ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีหนี้ของสถาบันการเงินอื่น เป็นเงิน 1,774,963 บาท โดยมีหนี้ ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งพักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก เป็นเงิน 1,122,435 บาท ผ่อนชำระเป็นรายปี กำหนดชำระครั้งต่อไป 12/2564 และหนี้สถาบันการเงินอื่น ผ่อนชำระรายเดือน เป็นเงิน 652,528 บาท โดยนำส่งด้วยตนเองเป็นจำนวนเงินเฉลี่ย 12,600 บาท ต่อเดือน ในขณะที่มีเงินได้จาก กพท. คงเหลือสุทธิ เป็นเงิน 15,010.95 บาท ประกอบกับผู้กู้มีรายได้เสริมจากการปลูกลำไย จำนวน 10 ไร่ ปี 63 เป็นเงิน 120,000 บาท , การทำนาปรัง จำนวน 15 ไร่ ปี63 เป็นเงิน 16,000 บาท และการทำนาปี จำนวน 15 ไร่ ปี 63 เป็นเงิน 210,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 28,833.34 บาท ต่อเดือน ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้ เนื่องจากคำขอเงินกู้สามัญทั่วไปของ นาย ส. ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการเงินกู้ จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับเป็นทุนหมุนเวียนธุรกิจการเกษตร และสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภค บริโภคดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นาย ส. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เสนอ

**เรื่องที่ 4.4 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย อ.
(ไม่เกิน 2.5 ล้าน ปิดหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย)**

เลขานุการ ด้วยสมาชิกราย นาย อ. สมาชิกเลขที่..... ตำแหน่ง.....สังกัด กฟจ..... ขอกู้
สามัญทั่วไปจำนวน 1,800,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปปิดชำระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการ
ทางกฎหมาย และหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ดังนี้

(1) บ.อชี บาย จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	41,893.00 บาท
(2) ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	99,732.00 บาท
(3) บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	จำนวนเงิน	100,995.00 บาท
(4) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี	จำนวนเงิน	94,404.00 บาท
(5) ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	47,108.00 บาท
(6) บ.เทสโก้ โลตัส ม้านี้ เซอร์วิสเชส จำกัด	จำนวนเงิน	75,137.00 บาท
รวม	จำนวนเงิน	<u>459,269.00 บาท</u>

และชำระหนี้เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้สามัญทั่วไปเป็นเงิน 1,113,170.83บาท เนื่องจากมี
ภาระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย และหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน จึงขอความอนุเคราะห์กู้เงินกู้
สามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิก
จะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน 17,570 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือน
คงเหลือสุทธิจากเดิม 12,773.07 บาท เป็นจำนวน 10,210.07 บาทต่อเดือน และไม่มีหนี้สถาบันการเงิน
รายการอื่น

เนื่องจากคำขอกู้เงินสามัญทั่วไปของ นาย อ. ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ
เงินกู้ จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไป
เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นาย อ. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเงินกู้
เสนอ และให้ สอ.กฟจ.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอโดยส่งจ่ายเป็นตราฟัท ตามยอดที่ผู้
กูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

**เรื่องที่ 4.5 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้าประกัน กรณีราย นาย ก.
(ไม่เกิน 2.5 ล้าน ปีคนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย)**

เลขานุการ ด้วยสมาชิกกราย นาย ก. สมาชิกเลขที่.....ตำแหน่ง.....สังกัด กฟจ.....ขอ
สามัญทั่วไป จำนวน 1,500,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปปิดชำระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการ
ทางกฎหมาย , อยู่ระหว่างชำระหนี้เชื่อปิดบัญชี และหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ดังนี้

(1) ธ.ซีทีแบงก์ 2 บัญชี	จำนวนเงิน	41,558.00 บาท
(2) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	จำนวนเงิน	14,793.00 บาท
(3) บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด 2 บัญชี	จำนวนเงิน	74,060.00 บาท
(4) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	55,198.00 บาท
(5) ธ.ออมสิน 2 บัญชี	จำนวนเงิน	86,996.00 บาท
รวม	จำนวนเงิน	<u>272,605.00 บาท</u>

และชำระหนี้เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญทั่วไป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,032,246.27 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย , อยู่ระหว่างชำระหนี้เชื่อปิดบัญชี
และหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน จึงขอความอนุเคราะห์ให้เงินกู้สามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หาก
สมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน 14,640 บาทต่อ
เดือน เป็นระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 13,063.67 บาท เป็นจำนวน
10,075.77 บาทต่อเดือน และไม่มีหนี้สถาบันการเงินรายการอื่น

เนื่องจากคำขอเงินกู้สามัญทั่วไปของ นาย ก. ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ
เงินกู้ จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไป
เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นาย ก. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ
เงินกู้เสนอ และให้ สอ.กฟจ.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอโดยส่งจ่ายเป็นดราฟท์ ตาม
ยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

**เรื่องที่ 4.6 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไปใช้บุคคลค้าประกัน กรณีราย นาย พ.
(ไม่เกิน 2.5 ล้าน อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย)**

เลขานุการ ด้วยสมาชิกกราย นาย พ. สมาชิกเลขที่.....ตำแหน่ง..... สังกัด กฟจ..... ขอ
กู้สามัญทั่วไป จำนวน 1,300,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปปิดชำระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการ
ทางกฎหมาย ดังนี้ คือ บริษัท ลิซซิ่งไอซีมิซี (ไทย) จำกัด เป็นเงิน 71,800 บาท และชำระหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป
ที่มีกับสหกรณ์ เป็นเงิน 832,083.79 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ปิดชำระหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
จึงขอความอนุเคราะห์กู้เงินกู้สามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้
ตามจำนวนเงินที่ร้องขอสมาชิกจะมีภาระการผ่อนชำระรายเดือน 12,690 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 144
งวด โดยจะมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 12,359.27 บาท เป็นจำนวน 10,512.27 บาทต่อเดือน และ
ไม่มีหนี้สถาบันการเงินรายการอื่น

เนื่องจากคำขอกู้เงินสามัญทั่วไปของ นาย พ. ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ
เงินกู้ จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไป
เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับเป็นไปชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นาย พ. กู้สามัญทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ
เงินกู้เสนอ และให้ สอ.กฟจ.ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอโดยส่งจ่ายเป็นดริฟท์ ตาม
ยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ

เรื่องที่ 4.7 จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 (รอบใหม่)

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 (รอบใหม่) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ภายในประเทศรอบใหม่ ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะมีระยะเวลาในการระบาดนาน ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงาน การใช้ชีวิตมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทำให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน คณะกรรมการดำเนินการได้มีความเห็นในเบื้องต้น เห็นควรให้มีโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 (รอบใหม่) โดยการพักชำระหนี้เฉพาะในส่วนของเงินต้นเงินกู้สามัญ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เป็นเช่นเดียวกับโครงการผ่อนผันการชำระหนี้โดยการพักชำระหนี้เงินต้นสำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) ในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 22/2563 วันที่ 19 มกราคม 2564 ได้พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการแล้ว โดยเบื้องต้นได้จัดทำร่างประกาศ สอ.กฟภ. เรื่อง โครงการผ่อนผันการชำระหนี้โดยการพักชำระหนี้เงินต้นสำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเหมือนที่ผ่านมา โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1. สมาชิกสามารถขอพักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้ ได้แก่ สัญญาเงินกู้ประเภทสามัญ โดยสมาชิกแต่ละรายสามารถเลือกพักชำระเงินต้นฯ ได้เพียงสัญญาเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ ระยะเวลาการพักชำระหนี้ เมื่อรวมกับจำนวนงวดผ่อนชำระคงเหลือต้องไม่เกินวันที่สมาชิกเกษียณอายุ

2. สมาชิกที่พักชำระเงินต้นฯ ต้องชำระดอกเบี้ยปกติรายเดือนเต็มจำนวนตามสัญญาเงินกู้ในงวดเดือนนั้น ๆ สมาชิกรายใดผิดนัดชำระดอกเบี้ยให้ถือว่าสิ้นสุดการพักชำระเงินต้นฯ
3. สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกู้เงินทุกประเภทในระหว่างพักชำระเงินต้นฯ สหกรณ์ฯ จะนำภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือนที่ได้รับการพักชำระเงินต้นฯ นั้น มารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการให้เงินกู้แต่ละประเภท

กรณี สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญทั่วไปโดยให้สหกรณ์ฯ หักชำระหนี้เดิมของสัญญาเงินกู้สามัญ การยื่นความประสงค์ดังกล่าวให้ถือว่าการพักชำระเงินต้นฯ เป็นอันสิ้นสุด

4. สมาชิกที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นฯ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยผู้ค้าประกันในสัญญาที่ขอพักชำระหนี้เงินต้นฯ ต้องให้ความยินยอม (กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน) แบบคำขอพักชำระหนี้เงินต้นฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้
5. สมาชิกสามารถดาวน์โหลดคำขอพักชำระเงินต้นฯ ได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้าประกันที่ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

6. สมาชิกต้องไม่ก่อภาระหนี้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินอื่น ในช่วงที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้ เนื่องจากหากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว อาจส่งผลให้ไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้ให้กับ สหกรณ์ฯ ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิมได้

หากสมาชิกก่อภาระหนี้เพิ่มเติม สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการงดการให้เงินกู้และการค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภทเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่สหกรณ์ฯ ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนั้น

7. การพักชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันต้องแสดงเจตนาตกลงยินยอมในการพักชำระหนี้และการผ่อนเวลาการชำระหนี้อันมีกำหนดเวลาชำระแน่นอนด้วย รวมถึงตกลงยินยอมค้ำประกันการกู้เงินของผู้กู้ต่อไปจนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ ครบถ้วน อย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ถือว่า การพักชำระหนี้ในคราวนี้เป็นกรณีผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด
8. หากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กำหนด ไม่ว่าจะเพราะเหตุใด และไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้ถือว่า การพักชำระหนี้ได้สิ้นสุดลงทันที โดยสหกรณ์ฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบแต่อย่างใด
9. คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบทางเศรษฐกิจตามที่สมาชิกระบุในคำขอ ประกอบกับเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ของสมาชิก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบในการช่วยสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 (รอบใหม่) โดยจัดทำเป็นโครงการผ่อนผันการชำระหนี้โดยการพักชำระเงินต้นสำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) มีระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้โดยการพักชำระหนี้เฉพาะส่วนของเงินต้น เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ตามที่คณะกรรมการเงินกู้เสนอ ทั้งนี้ ในการเสนอเพื่อพิจารณาโครงการใด ๆ ขอให้นำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงผลดี ผลเสีย ผลกระทบทางการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณา

เรื่องที่ 4.8 การพิจารณากำหนดรางวัลแจกสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 คงเดิม เฉพาะวาระที่จำเป็น และกำหนดประชุมใหญ่วิสามัญในวาระที่เหลือ และเลือกตั้ง เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่าน มาในวันประชุมใหญ่สามัญ สอ.กฟภ. จัดให้มีการแจกรางวัลให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นเงิน 200,000 บาท แบ่งเป็น 2 กลุ่ม นั้น

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดรางวัลแจกสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ดังนี้

วันที่ 5 มีนาคม 2564

รางวัลสำหรับสมาชิกสามัญ ที่อยู่ร่วมประชุมใหญ่

รางวัลที่ 1	จำนวน	1 รางวัลๆ ละ	5,000 บาท	เป็นเงิน	5,000 บาท
รางวัลที่ 2	จำนวน	5 รางวัลๆ ละ	2,000 บาท	เป็นเงิน	10,000 บาท
รางวัลที่ 3	จำนวน	10 รางวัลๆ ละ	1,000 บาท	เป็นเงิน	10,000 บาท
รวม 16 รางวัล				รวมเป็นเงิน	25,000 บาท

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

กลุ่มที่ 1 รางวัลสำหรับสมาชิกสามัญ โดยการสุ่มจากหมายเลขสมาชิกทั้งหมด (Random)

จำนวน	240 รางวัลๆ ละ	500 บาท	เป็นเงิน	120,000 บาท
-------	----------------	---------	----------	-------------

กลุ่มที่ 2 รางวัลสำหรับสมาชิกสามัญ ที่อยู่ร่วมประชุมใหญ่

รางวัลที่ 1	จำนวน	1 รางวัลๆ ละ	10,000 บาท	เป็นเงิน	10,000 บาท
รางวัลที่ 2	จำนวน	2 รางวัลๆ ละ	5,000 บาท	เป็นเงิน	10,000 บาท
รางวัลที่ 3	จำนวน	5 รางวัลๆ ละ	2,000 บาท	เป็นเงิน	10,000 บาท
รางวัลที่ 4	จำนวน	25 รางวัลๆ ละ	1,000 บาท	เป็นเงิน	25,000 บาท
รวม 33 รางวัล				รวมเป็นเงิน	55,000 บาท

ทั้งนี้ ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ในมูลค่าที่สูงสุดเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นำรางวัลไปแจกในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เรื่องที่ 4.9 ขออนุมัติในหลักการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติในหลักการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ในการบริหารข้อมูล (เครื่องแม่ข่ายระบบงานหลัก) จำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย

1.1 HP DL380p GenB E5-2620 Base AP Svr SGH417FLPA

1.2 HP DL380p GenB E5-2620 Base AP Svr SGH417FLP7

1.3 HP DL380p GenB E5-2620 Base AP Svr SGH251J7SB

และใช้ในการสำรองข้อมูล (Backup) จำนวน 1 เครื่อง

1.4 HP DL380 Gen9 E5-2630v4 1P16G Base AP Svr CN780201WY

2. ข้อมูล

2.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เรื่องที่ 5.9 อนุมัติให้จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 3 เครื่อง ตามข้อ 1.1-1.3 ระยะเวลาในการบำรุงรักษา 2 ปี ครบกำหนดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

2.2 ตามแผนปฏิบัติประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามข้อ 1.1-1.3 โดยคาดว่า สอ.กฟภ. จะดำเนินการจัดหาและได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในเดือนตุลาคม 2564

2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตามข้อ 1.4 ยังอยู่ในระหว่างการรับประกันคุณภาพ ครบกำหนดรับประกันในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

2.4 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560 ข้อ 23 “การจัดซื้อหรือการจัดจ้างไม่ว่าโดยวิธีใด ห้ามผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างกระทำการโดยการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง เพื่อลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป”

3. ข้อพิจารณา

ฝ่ายจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า สอ.กฟภ. มีความจำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สอ.กฟภ. จำนวน 3 เครื่อง ตามข้อ 1.1-1.3 ต่อเนื่องจากการจ้างบำรุงรักษาเดิมตามข้อ 2.1 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนกว่าจะได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องใหม่ และว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามข้อ 1.4 ที่จะครบกำหนดรับประกันคุณภาพในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนสิ้นปี 2564 โดยฝ่ายจัดการได้สอบถามราคาท้องตลาดแล้ว เป็นเงิน 102,934 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สอ.กฟภ. ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ฝ่ายจัดการเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

3.1 ขออนุมัติในหลักการว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง ตามข้อ 1.1-1.3 ด้วยเงื่อนไขการบริการแบบ 24X7 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564-30 กันยายน 2564

3.2 ขออนุมัติในหลักการว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ตามข้อ 1.4 ด้วยเงื่อนไขการบริการแบบ 24X7 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564-31 ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติดำเนินการดังนี้

1. อนุมัติในหลักการให้ว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง ตามข้อ 1.1-1.3 ด้วยเงื่อนไขการบริการแบบ 24X7 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
2. อนุมัติในหลักการให้ว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ตามข้อ 1.4 ด้วยเงื่อนไขการบริการแบบ 24X7 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564-31 ธันวาคม 2564

เรื่องที่ 4.10 พิจารณาโอนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานเป็นทุนสำรอง

เลขานุการ ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 (พิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการโอนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานเข้าเป็นทุนสำรอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่กิจการของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์นั้นมีสำนักงานตั้งอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โอกาสที่จะสร้างสำนักงานภายนอกเป็นไปได้ยาก จึงไม่มีความจำเป็นต้องกันเงินสำรองส่วนนี้ไว้

ฝ่ายจัดการขอเสนอข้อมูลในการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

1. ข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 24. วรรค 2 กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แล้วอาจจัดสรรเป็นเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและทุนสะสมต่าง ๆ ตามข้อบังคับฯ ได้ดังต่อไปนี้

(9) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ให้แก่สหกรณ์ การใช้ทุนให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

2. ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2539-2562 ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน เป็นจำนวนเงินรวม 61,800,000.00 บาท

3. ฝ่ายจัดการได้หารือกับผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวาจาแล้ว การโอนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานเป็นทุนสำรอง สามารถทำได้ โดยต้องขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อน

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการเงิน มีความเห็นว่า ควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาโอนเงินทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานเข้าเป็นทุนสำรอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่กิจการของสหกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กรรมการ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การโอนหุ้นเพื่อจัดตั้งสำนักงานเป็นทุนสำรองนั้น สหกรณ์ฯ/สมาชิกอาจไม่ได้รับประโยชน์ เนื่องจากเงินจากส่วนใด ๆ ก็ตามเมื่อโอนเข้าทุนสำรองแล้วไม่สามารถนำออกมาใช้ได้ ยกเว้นสหกรณ์ฯ ขาดทุนจากการดำเนินการสามารถนำมาชดเชยการขาดทุนได้ ซึ่งสหกรณ์ฯ เกิดโอกาสเช่นนั้นน้อยมาก หากจะโอนเห็นควรโอนไปเข้าทุนสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกจะเหมาะสมกว่า การดำเนินการดังกล่าวจะต้องจัดทำระเบียบสหกรณ์ฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อกำหนดให้ทุนสามารถนำไปใช้เพื่อการใดบ้าง

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาพัฒนา ไปศึกษาข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอีกครั้ง

เรื่องที่ 4.11 ขออนุมัติให้ออกจาก สอ.กฟภ.

เลขานุการ ด้วยสมาชิกราย นางสาว ม. สมาชิกเลขที่.....สังกัด กฟอ..... ได้กู้เงินสามัญทั่วไป ขาดส่งชำระหนี้เงินกู้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 36,210 บาท และกู้เงินฉุกเฉิน ซึ่งขาดส่งชำระหนี้เงินกู้ ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 12,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,110 บาท

ซึ่งการค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ดังกล่าว ถือได้ว่าสมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ ข้อ 43 กล่าวคือ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้...

“(4) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ย ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิคนัด ส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้อย่างหนึ่งๆ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสมาชิกข้างต้นให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 43(4) ซึ่งจะมีผลทำให้ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับข้อ 41(6) เพื่อ สอ.กฟภ.จะได้นำค่าหุ้นสะสมมาหักชำระหนี้ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้ นางสาว ม. สมาชิกเลขที่.....ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 43(4) ซึ่งจะมีผลทำให้ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับข้อ 41(6) และให้ฝ่ายจัดการนำค่าหุ้นสะสมมาหักชำระหนี้ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องที่ 4.12 ขออนุมัติไม่ฟ้องคดีผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน และขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่ฟ้องคดีผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน และขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ รายละเอียด ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ผู้กู้	เลขที่ สมาชิก	สังกัด	สาเหตุการขาดจาก สมาชิกภาพ	เงินต้นค้าง ชำระ ณ 28 ม.ค. 64	ชื่อ - นามสกุล ผู้ค้ำประกัน	เลขที่ สมาชิก	สังกัด
นาย บ.		กพอ.....	สอ.กพภ. ให้ขาดจากสมาชิก ภาพ ตามคำสั่ง กพภ. ที่ ว. 16/2563 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2563	631,701.43	นาย ว.		กพอ.....
นาย ส.		กพจ.....	สอ.กพภ. ให้ขาดจากสมาชิก ภาพ ในการประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62	724,374.66	น.ส. น.		กพอ.....

ฝ่ายจัดการพิจารณารายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ สอ.กพภ. ว่าด้วยการติดตามหนี้ การสืบทรัพย์ และการจ่ายเงินทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันแล้ว เห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

- (1) อนุมัติไม่ฟ้องคดีกับ นาย บ. (ผู้กู้) และ นาย ว. (ผู้ค้ำประกัน)
- (2) อนุมัติไม่ฟ้องคดีกับ นาย ส. (ผู้กู้) และ น.ส. น. (ผู้ค้ำประกัน)
- (3) อนุมัติให้ นาย ว. และ น.ส. น. ในฐานะผู้ค้ำประกันใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

1. อนุมัติไม่ฟ้องคดี นาย บ. และ นาย ส. ในฐานะผู้กู้
2. อนุมัติไม่ฟ้องคดี นาย ว. และ น.ส. น. ในฐานะผู้ค้ำประกัน ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
3. อนุมัติให้ใช้เงินทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันราย นาย บ. (ผู้กู้) ในอัตราร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวนเงิน 454,882.38 บาท, ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบในอัตราร้อยละ 30 คิดเป็นจำนวนเงิน 194,949.58 บาท
4. อนุมัติให้ใช้เงินทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันราย นาย ส. (ผู้กู้) ในอัตรา ร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวนเงิน 553,228.42 บาท, ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบในอัตราร้อยละ 30 คิดเป็นจำนวนเงิน 237,097.90 บาท

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตให้คณะอนุกรรมการเงินกู้ ไปศึกษาและปรับปรุงขั้นตอน/วิธีการในการติดตามหนี้ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

เรื่องที่ 4.13 ขออนุมัติใช้เงินทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ได้กำหนดระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2559 และกำหนดหลักเกณฑ์ สอ.กฟภ. ว่าด้วย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย์และการจ่ายเงิน ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และผลกระทบของผู้ค้าประกันที่ต้องรับภาระ หนี้แทนผู้กู้ นั้น

ขณะนี้ มีสมาชิกผู้กู้ที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดส่งเงินงวดชำระหนี้เป็นเวลา 2 งวดติดต่อกัน จำนวน 2 ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ผู้กู้	เลขที่ สมาชิก	สังกัด	สาเหตุการขาดจากสมาชิกภาพ	ร้อยละ 70 (บาท)	ร้อยละ 30 (บาท)
นาย ช.		กฟจ.....	สอ.กฟภ.ให้ขาดจากสมาชิกภาพ	1,863,666.50	798,714.22
นาย ศ.		กฟอ.....	สอ.กฟภ.ให้ขาดจากสมาชิกภาพ	977,436.43	418,901.32

ซึ่ง สอ.กฟภ. ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกดังกล่าวแล้ว โดยศาลมีคำพิพากษาให้ จำเลยทั้ง 2 คดี ชำระหนี้ตามฟ้อง รวมทั้งพิพากษาให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนสหกรณ์ฯ โดย สหกรณ์ฯ ได้สำรองจ่ายไปก่อนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละคดีดังนี้

1. นาย ช. สหกรณ์ฯ ได้สำรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน 55,349 บาท
2. นาย ศ. สหกรณ์ฯ ได้สำรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน 31,784 บาท

กรณีค่าฤชาธรรมเนียมที่ผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกันต้องร่วมกันใช้แทน สอ.กฟภ. ตามตารางข้างต้น สอ.กฟภ. จะเรียกคืนจากผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกัน ด้วยวิธีการรับชำระเป็นเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการ สอ.กฟภ. หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือรับชำระด้วยวิธีการหักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จนกว่าจะครบถ้วน

ในการนี้ สมาชิกผู้กู้ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด ผู้ค้าประกัน ของสมาชิกผู้กู้จึงได้ยื่นคำร้องขอใช้เงินทุนช่วยเหลือฯ ต่อ สอ.กฟภ. โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลหนี้คงเหลือ สุทธิ และยินยอมรับชำระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกันอีกร้อยละ 30 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิโดยผ่อนชำระเป็น รายเดือนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. ทุกประการ

ฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้ได้ตรวจสอบแล้ว การใช้เงินทุนช่วยเหลือฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ. 2559 และหลักเกณฑ์ สอ.กฟภ. ว่าด้วย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย์ และการจ่ายเงินทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันที่กำหนด ฝ่ายจัดการจึงเสนอต่อ คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้เงินทุนช่วยเหลือฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม 1. อนุมัติให้ใช้เงินทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันราย นาย ช. (ผู้กู้) ในอัตราร้อยละ 70 คิดเป็น จำนวนเงิน 1,863,666.50 บาท และผู้ค้าประกันรับผิดชอบในอัตราร้อยละ 30 คิดเป็นจำนวนเงิน คนละ 399,357.11 บาท

2. อนุมัติให้ใช้เงินทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันราย นาย ศ. (ผู้กู้) ในอัตราร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวนเงิน 977,436.43 บาท และผู้ค้าประกันรับผิดชอบในอัตราร้อยละ 30 คิดเป็นจำนวนเงิน คนละ 209,450.66 บาท

3. อนุมัติให้สหกรณ์ฯ สรรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีราย นาย ช. เป็นจำนวนเงิน 55,349.00 บาท และรายนาย ศ. เป็นจำนวนเงิน 31,784.00 บาท โดยให้เรียกคืนจากผู้กู้และ/หรือผู้ค้าประกันด้วยวิธีการรับชำระเป็นเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือรับชำระด้วยวิธีการหักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จนกว่าจะครบถ้วนตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ

เรื่องที่ 4.14 พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายได้-รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564

เลขานุการ เสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 78 (5) ให้สหกรณ์ เสนอประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เพื่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปี ก็ให้ใช้ประมาณการรายจ่ายสำหรับปีก่อนไปพลาง และ (18) ให้เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ นั้น

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 22/2563 วันที่ 25 มกราคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนงาน และงบประมาณรายได้-รายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานและงบประมาณรายได้-รายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเสนอ

เรื่องที่ 4.15 ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายวันเลือกตั้ง

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้พิจารณารายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำปี 2564 ตามที่เสนอแล้ว มีมติให้นำกลับไปทบทวนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งอีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการจากเดิมกำหนดเลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 นั้น

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ขอนำเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้ปรับปรุงใหม่ และเปรียบเทียบระหว่างปีที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 2562 มาเพื่อประกอบการพิจารณา จึงขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 830,000 บาท ประกอบด้วย

1) ค่าเบี้ยประชุมและอาหารว่างคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง	จำนวน	121,680 บาท
2) ค่าอาหารว่าง ประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่	จำนวน	3,720 บาท
3) ค่าตอบแทนวันจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	1 37,000 บาท
4) ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน	จำนวน	24,930 บาท
5) ค่าประชาสัมพันธ์	จำนวน	71,500 บาท
6) ค่าสื่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่	จำนวน	82,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้า สถานที่ จราจร ปรับปรุงสนามฟุตบอล	จำนวน	380,060 บาท
8) ค่าเบ็ดเตล็ด	จำนวน	8,910 บาท

งบประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 135,500 บาท เมื่อเทียบกับปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 83,000 บาท ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเสนอ

เรื่องที่ 4.16 ผลการติดตามสมาชิกเกษียณอายุขาดส่งชำระหนี้เงินกู้ ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องที่ 4.5 เห็นชอบอนุมัติให้สมาชิกเกษียณอายุขาดส่งชำระหนี้เงินกู้ ตั้งแต่ 2 - 4 งวด จำนวน 58 ราย และเรื่องที่ 4.6 เห็นชอบอนุมัติให้สมาชิกเกษียณอายุขาดส่งชำระหนี้เงินกู้ ตั้งแต่ 5 งวดขึ้นไป จำนวน 65 ราย ออกจาก สอ.กฟภ. ตามข้อบังคับฯ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 43 (4) ซึ่งทำให้ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ. จะได้นำค่าหุ้นสะสมมาหักชำระหนี้ หากไม่เพียงพอให้นำเงินปันผล มาหักชำระหนี้หรือเรียกเก็บเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการ มีหนังสือติดตามทวงถามให้สมาชิกรำเงินมาชำระหนี้แก่ สอ.กฟภ. ภายในเวลาที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง หากสมาชิกยังคงเพิกเฉย ไม่นำเงินมาชำระภายในเวลา สอ.กฟภ. จะดำเนินการตามมติที่ประชุมที่อ้างถึงต่อไป

จากการติดตามทวงถาม ฝ่ายจัดการสามารถแบ่งผลการดำเนินการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มที่ 1 คือ สมาชิกที่นำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างจนครบถ้วนภายในกำหนดเวลา จำนวน 45 ราย
- กลุ่มที่ 2 คือ สมาชิกที่นำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างเพียงบางส่วนภายในกำหนดเวลา และหนี้ส่วนที่ค้างอยู่ เมื่อคำนวณแล้วสามารถหักชำระจากเงินปันผลที่จะจ่ายในการประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 จำนวน 27 ราย
- กลุ่มที่ 3 คือ สมาชิกที่ไม่นำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างภายในกำหนดเวลา หรือชำระหนี้ที่ค้างเพียงบางส่วน และหนี้ในส่วนที่ค้างอยู่เมื่อคำนวณแล้วเงินปันผลที่จะจ่ายในการประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 ไม่เพียงพอ จำนวน 51 ราย

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ฝ่ายจัดการเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1. สมาชิกในกลุ่มที่ 1 จำนวน 45 ราย เนื่องจากนำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างครบถ้วนแล้ว เห็นควร ทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 โดยให้คงสถานะการเป็น สมาชิกของ สอ.กฟภ. ต่อไป
2. สมาชิกในกลุ่มที่ 2 จำนวน 27 ราย เนื่องจากสามารถนำเงินปันผลที่สมาชิกจะได้รับมาหักชำระ หนี้ที่ค้างได้ครบ จึงเห็นควรให้ความอนุเคราะห์ โดยให้คงสถานะการเป็นสมาชิกของ สอ.กฟภ. ต่อไป โดยภายหลังจากที่นำเงินปันผลมาหักชำระหนี้ไปแล้ว หากสมาชิกยังคงขาดชำระหนี้ในครั้ง ใหม่อีกเกินกว่า 2 งวด ฝ่ายจัดการจะนำเสนอขออนุมัติให้สมาชิกออกจาก สอ.กฟภ. ต่อไป
3. สมาชิกในกลุ่มที่ 3 จำนวน 51 ราย ฝ่ายจัดการจะดำเนินการตามมติเดิม โดยให้ออกจาก สอ.กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบดำเนินการ ดังนี้

1. สมาชิกในกลุ่มที่ 1 จำนวน 45 ราย ให้คงสถานะการเป็นสมาชิกของ สอ.กฟภ. ต่อไป
2. สมาชิกในกลุ่มที่ 2 จำนวน 27 ราย ให้คงสถานะการเป็นสมาชิกของ สอ.กฟภ. ต่อไป โดยภายหลังจากที่นำเงินปันผลมาหักชำระหนี้ไปแล้ว หากสมาชิกยังคงขาดชำระหนี้ในครั้งใหม่อีกเกินกว่า 2 งวด ฝ่ายจัดการจะต้องนำเสนอขออนุมัติให้สมาชิกออกจาก สอ.กฟภ. ต่อไป
3. สมาชิกในกลุ่มที่ 3 จำนวน 51 ราย คงมติเดิม คือให้ออกจาก สอ.กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เว้นแต่รายที่ดำเนินการชำระหนี้ก่อนคณะกรรมการมีมติในคราวนี้ ให้ยังคงสถานะสมาชิกต่อไป

เรื่องที่ 4.17 พิจารณางบประมาณโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูล และสำรองข้อมูล (Data Center)

เลขานุการ รายงานการพิจารณางบประมาณโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูล และสำรองข้อมูล (Data Center) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูล และสำรองข้อมูล (DATA CENTER) ที่ประชุมให้หาข้อมูลเพิ่มเติม และนำเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาอีกครั้งนั้น

คณะกรรมการร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนองบประมาณโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูล และสำรองข้อมูล (Data Center) เป็นจำนวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HP ProLiant DL385 Gen 10 | จำนวน 2 เครื่อง |
| เป็นจำนวนเงิน | 900,000 บาท |
| (2) เครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | จำนวน 1 เครื่อง |
| เป็นจำนวนเงิน | 900,000 บาท |
| (3) อุปกรณ์ต่อพ่วง Switch Cisco Catalyst 9300L 24 Port | จำนวน 4 ชุด |
| เป็นจำนวนเงิน | 1,250,000 บาท |
| (4) Windows Server 2019 Standard Edition | จำนวน 2 ชุด |
| เป็นจำนวนเงิน | 300,000 บาท |
| (5) VMware vSphere 7 Enterprise Plus | จำนวน 2 ชุด |
| เป็นจำนวนเงิน | 1,000,000 บาท |
| (6) ค่าดำเนินการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ | เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท |
| (7) โปรแกรมสำรองข้อมูล | จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท |

มติที่ประชุม เห็นชอบงบประมาณโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูล และสำรองข้อมูล (DATA CENTER) เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการวางแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ 5.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

เลขานุการ นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกทั้งเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ไว้ 7 ด้าน ซึ่งมีแผนงานจำนวน 26 แผนงาน 51 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 13,580,000 บาท และคำสั่งที่ สอ.กพภ. 07/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อทราบ (ตามข้อ 8) นั้น

ขณะนี้ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ได้ครบระยะเวลาในการดำเนินการแล้ว โดยมีการดำเนินการแล้วเสร็จ 47 โครงการ ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรอง โครงการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ (สมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ) โครงการสานสายใยวัยเกษียณ และโครงการสมาชิกสัมพันธ์ งบประมาณใช้ไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,518,756.54 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,061,243.46 บาท ฝ่ายจัดการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

เรื่องที่ 5.2 รายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน

เลขานุการ นำเสนอรายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน มีรายละเอียดดังนี้

ตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและการเก็บรักษาเงินสด พ.ศ.2557 ข้อ 14 กำหนดให้ทุก 3 เดือน และเมื่อสิ้นปีทางบัญชี ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการตรวจนับใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้ว และที่ยังคงเหลืออยู่ให้ถูกต้อง นั้น

ฝ่ายจัดการขอรายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2562-ธันวาคม 2563 ดังนี้

ยอดยกมา ณ 28 มิถุนายน 2562 จำนวน	17,452	ฉบับ
จัดพิมพ์เพิ่ม จำนวน	60,000	ฉบับ
ใช้ไปแล้ว จำนวน	58,763	ฉบับ
คงเหลือยังไม่ได้ใช้ ณ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน	18,689	ฉบับ
(เอกสารแนบท้าย)		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน

เรื่องที่ 5.3 รายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เลขานุการ ตามคำสั่ง ที่อ้างถึง ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้สามัญ โดยมีมติที่ประชุม คณะกรรมการเงินกู้ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องที่ 3.1 ได้มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการ หรือเลขานุการอนุกรรมการ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้อนุมัติเงินกู้สามัญ และ ให้ผู้จัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นั้น

ฝ่ายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติรวม 1,299 ราย เป็นจำนวนเงิน 589,494,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติ	ประเภทเงินกู้	จำนวนที่ได้รับการอนุมัติ	
		ราย	จำนวนเงิน
คณะกรรมการดำเนินการและ คณะอนุกรรมการเงินกู้	เงินกู้สามัญทั่วไป	404	480,431,000
	เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย	1	129,000
	เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา	4	156,000
	เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์		
	เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ		
	เงินกู้พิเศษสำหรับสมาชิกพันสภาพ (รายเดือน)	19	15,927,000
	เงินกู้พิเศษสำหรับสมาชิกพันสภาพ (รายปี)	20	17,882,000
ฝ่ายจัดการ	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	624	32,651,000
	เงินกู้พิเศษ ATM (อนุมัติเปิดวงเงิน)	227	42,318,000
รวม		1,299	589,494,000

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือนธันวาคม 2563

เรื่องที่ 5.4 รายงานข้อมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน ธันวาคม 2563

เลขานุการ ตามคำสั่งอ้างถึง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คณะกรรมการเงินกู้จึงขอเสนอข้อมูลการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้

	สมาชิกสามัญ (ราย)	สมาชิกสมทบ (ราย)	รวมสมาชิก (ราย)
จำนวนสมาชิกยกมาจาเดือนก่อน	33,210	1,750	34,960
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน	51	15	66
รวมสมาชิก	<u>33,261</u>	<u>1,765</u>	<u>35,026</u>
หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้			
อนุมัติคณะกรรมการเงินกู้			
- ลาออกจากสหกรณ์	7	-	7
อนุมัติผู้จัดการ			
- ตาย	2	1	21
- กฟภ. ปลดออก / ไล่ออก	-	-	-
อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ			
- ถูกให้ออกจาก สอ.กฟภ.	-	-	-
รวม	<u>27</u>	<u>1</u>	<u>28</u>
คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น	<u>33,234</u>	<u>1,764</u>	<u>34,998</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานข้อมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน ธันวาคม 2563

เรื่องที่ 5.5 รายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.

เลขานุการ ขอรายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

- | | | | |
|--|-------|---|-----|
| 1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (ธุรกรรมที่ใช้เงินสด) | จำนวน | 2 | ราย |
| 2. แบบรายงาน ปปง.1-02 (ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน) | จำนวน | - | ราย |
| 3. แบบรายงาน ปปง.1-03 (ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) | จำนวน | - | ราย |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.

เรื่องที่ 5.6 รายงานการใช้เงินงบประมาณ

เลขานุการ ฝ่ายจัดการขอเสนอรายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ยกเลิกโครงการ	จ่ายจริง ม.ค.-ธ.ค. 2563	คงเหลือ
หมวดที่ 1 ค่าตอบแทน	34,454,000.00	-	33,617,906.44	836,093.56
หมวดที่ 2 ค่าใช้จ่าย	26,945,000.00	-	23,221,349.80	3,723,650.20
หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	13,580,000.00	3,350,000.00	3,518,756.54	6,711,243.46
หมวดที่ 4 ครุภัณฑ์ขออนุมัติปี 2562	1,879,500.00	-	1,410,569.69	468,930.31
หมวดที่ 5 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,000,000.00	-	44,098.00	955,902.00
รวม	77,858,500.00	3,350,000.00	61,812,680.47	12,695,819.53

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใช้เงินงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2563

เรื่องที่ 5.7 รายงานการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน

เลขานุการ ด้วยฝ่ายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นที่สมาชิกประสงค์จะขอถือเพิ่ม (ลด) และซื้อหุ้นพิเศษ งวดเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายการ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด)	จำนวนเงิน (เพิ่ม/ลด)
เพิ่มค่าหุ้น	588	202,902	2,029,020.00
ลดค่าหุ้น	94	(65,320)	(653,200.00)
งดส่งค่าหุ้น	2	(6,330)	(63,300.00)
ซื้อหุ้นพิเศษ (พนักงาน)	630	1,354,667	13,546,670.00
ซื้อหุ้นพิเศษ (เกษียณ)	295	2,451,664	24,516,640.00
ซื้อหุ้นแรกเข้า (สมาชิกสมทบ)	15	1,500	15,000.00
รวม	1,624	3,939,083	39,390,830.00

ทุนเรือนหุ้นยกมา พฤศจิกายน 2563		21,366,995,270.00
สมาชิกซื้อหุ้นโดยหักจากเงินเดือน	73,435,410.00	
สมาชิกซื้อหุ้นพิเศษ	38,078,310.00	111,513,720.00
หัก หุ้นจ่ายคืน	2,284,500.00	
หุ้นชำระหนี้	0.00	
ยกเลิกใบเสร็จซื้อหุ้น	35,500.00	2,320,000.00
ทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น เดือนพฤศจิกายน 2563		<u>21,476,188,990.00</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน งวดเดือนธันวาคม 2563

เรื่องที่ 5.8 รายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก, ทุนช่วยเหลือค่าทำศพ, ทุนรับขวัญทายาทใหม่, ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน และทุนสาธารณประโยชน์

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก , ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก , ทุนรับขวัญทายาทใหม่ , ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้และทุนสาธารณประโยชน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก					
- เสียชีวิต	18 ราย	เป็นเงิน	835,000.00	บาท	
- ทูพพลภาพ	2 ราย	เป็นเงิน	105,000.00	บาท	
- ภัยพิบัติ	19 ราย	เป็นเงิน	76,000.00	บาท	
- รับคืนอาวุธ	1 ราย	เป็นเงิน	(10,000.00)	บาท	
รวม	40 ราย	เป็นเงิน	1,006,000.00	บาท	
2. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก					
- ค่าทำศพสมาชิก	18 ราย	ได้รับเงินรายละ 50,000.00 บาท	เป็นเงิน	900,000.00	บาท
3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่					
- เงินรับขวัญทายาทใหม่	21 ราย	ได้รับเงินรายละ 500.00 บาท	เป็นเงิน	10,500.00	บาท
4. ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์					
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้			เป็นเงิน	179,851.00	บาท

สรุป การจ่ายทุน ปี 2563	สงเคราะห์สมาชิก (บาท)	ช่วยเหลือค่าทำศพ (บาท)	รับขวัญทายาทใหม่ (บาท)	ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้ (บาท)	ทุนสาธารณประโยชน์ (บาท)
มียอดยกมาต้นปี 2563	15,740,578.78	15,100,000.00	492,000.00	43,080,808.51	775,000.00
บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562	10,500,000.00	5,500,000.00	150,000.00	13,000,000.00	50,000.00
หัก จ่ายเดือน ม.ค.- ธ.ค. 2563 ดังนี้					
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก	<u>13,662,000.00</u>				
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก		<u>6,900,000.00</u>			
- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่			<u>107,000.00</u>		
- ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้				<u>13,871,502.41</u>	
- ทุนสาธารณประโยชน์					<u>1,000.00</u>
คงเหลือเงินทั้งสิ้น	<u>12,578,578.78</u>	<u>13,700,000.00</u>	<u>535,000.00</u>	<u>42,209,306.10</u>	<u>824,000.00</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก, ทุนช่วยเหลือค่าทำศพ, ทุนรับขวัญทายาทใหม่, ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน และทุนสาธารณประโยชน์ ประจำเดือนธันวาคม 2563

เรื่องที่ 5.9 รายงานการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก

เลขานุการฯ สอ.กฟผ. ขอเสนอรายงานการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

<u>ประเภท</u>	<u>จำนวน</u> (ราย)	<u>จำนวนเงินอนุมัติ</u> (บาท)	<u>จำนวนเงินจ่ายจริง</u> (บาท)
เงินกู้สามัญ			
- สามัญทั่วไป (สท.)	402	477,131,000.00	176,823,126.96
- สามัญเพื่อการศึกษา (สศ.)	4	156,000.00	390,000.00
- สามัญเพื่อผู้ประสบภัย (สภ.)	1	129,000.00	600,000.00
เงินกู้พิเศษ			
- พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.)	4	2,439,000.00	700,000.00
- พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.)	-	-	-
- พิเศษสำหรับสมาชิกพันสภาพ	42	35,682,000.00	35,542,857.15
- พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ	-	-	-
- พิเศษ ATM (พก.)	3,418	77,644,879.16	77,644,879.16
เงินกู้ฉุกเฉิน	<u>631</u>	<u>33,682,000.00</u>	<u>26,652,342.26</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>4,502</u>	<u>626,279,879.16</u>	<u>293,248,237.37</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2563

เรื่องที่ 5.10 ผลการติดตามหนี้

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ และมีภาระหนี้สิน

ลูกหนี้ค้างชำระ	ยกมาจากเดือนก่อน		ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน		รับชำระหนี้ระหว่างเดือน		คงเหลือลูกหนี้ค้างชำระ	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
ลูกหนี้พ้นสภาพ ออกจากงานประจำ โดย กฟผ.	8	7,388,843.69	-	-	1	17,046.68 (บางส่วน)	8	7,371,797.01
ลูกหนี้พ้นสภาพ โดย สอ.กฟผ.	6	4,764,883.86	-	-	3	47,440.29 (บางส่วน)	6	4,717,443.57
ลูกหนี้ดำนเนินคดี	10	14,755,602.07	-	-	-	-	10	14,755,602.07
ลูกหนี้พ้นสภาพ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด	3	4,120,573.85	-	-	-	-	3	4,120,573.85
ลูกหนี้พ้นสภาพ (เสียชีวิต)	-	-	6	2,257,102.65	6	2,058,728.78 (บางส่วน)	3	198,373.87
รวม	27	31,029,903.47	6	2,257,102.65	3	2,123,215.75	30	31,163,790.37

อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อสินทรัพย์และส่วนทุนของ สอ.กฟผ. ณ 31 ธ.ค. 63

อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อสินทรัพย์ = 0.06 %

อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อส่วนทุน = 0.13 %

อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อลูกหนี้เงินกู้ทั้งหมด = 0.11 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ ประจำเดือนธันวาคม 2563

เรื่องที่ 5.11 รายงานผลการขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
สรุปได้ดังนี้

ลูกหนี้ค้างชำระ	ยกมาจากเดือนก่อน		ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือน		คาดการณ์จะขอใช้ กองทุนฯ ระหว่างเดือน		คงเหลือลูกหนี้ค้าง ชำระ	
	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน
ลูกหนี้พ้นสภาพ ออกจากการประจำ โดย กฟภ.	2	1,429,504.89	-	-	1	631,701.43	1	797,803.46
ลูกหนี้พ้นสภาพ โดย สอ.กฟภ.	5	3,630,675.83	-	-	1	782,351.34 (บางส่วน)	4	2,848,324.49
ลูกหนี้ดำเนินคดี	4	5,930,813.88	-	-	2	3,471,967.52	2	2,458,846.36
รวม	11	10,990,994.60	-	-	4	4,886,020.29	7	6,104,974.31

ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน ณ 31 ธ.ค. 63

ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันยกมาต้นปี 2563	เป็นเงิน	43,080,808.51 บาท
จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2562	เป็นเงิน	13,000,000.00 บาท
หักใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันระหว่างปี	เป็นเงิน	13,871,502.41 บาท
คงเหลือเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน	เป็นเงิน	42,209,306.10 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน ประจำเดือนธันวาคม 2563

เรื่องที่ 5.12 สรุปลักษณะที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ปง.

เลขานุการ ตามมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องที่ 4.18 ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ฝ่ายจัดการจัดทำข้อมูลสรุปแนวทางการปฏิบัติตามที่ ปง. กำหนด เปรียบเทียบกับการปฏิบัติของสหกรณ์ว่าเรื่องใดที่สหกรณ์ได้ปฏิบัติแล้ว และเรื่องใดยังมิได้ปฏิบัติ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนนั้น

ฝ่ายจัดการได้สรุปลักษณะที่ต้องดำเนินการโดยแยกเป็น

- 1) กิจกรรมที่ต้องดำเนินการโดยอ้างอิงจากการกรอกแบบสอบถามในระบบ AMRAC ปี 2563 รวม 23 ประเด็น ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 13 ประเด็น จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม 10 ประเด็น
- 2) กิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนหรือดำเนินการตามวาระปีละ 1 ครั้ง รวม 6 ประเด็น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบสรุปลักษณะที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ปง.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 24/2563

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 24/2563 ในวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 19.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

(นางชินเสณี อุ่นจิตติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ)

กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ