

รายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26

ครั้งที่ 15/2565 (พิเศษ) วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 1 อาคาร 3 เวลา 13.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเสรี	ปรัชญกุล	ประธานกรรมการ
2. ร้อยโทสุพจน์	ใช้บางยาง	รองประธานกรรมการดำเนินการ
3. นายสุชาติ	โชติกธีรกุล	กรรมการดำเนินการและற்றுญิก
4. นายเสกสรร	เสริมพงศ์	กรรมการดำเนินการ
5. นายจิรวุฒน์	นันทวรเดช	กรรมการดำเนินการ
6. นายธนชัย	ร้อยศรี	กรรมการดำเนินการ
7. นายสมชาย	อักษรศักดิ์	กรรมการดำเนินการ
8. นายวิรัช	วังจันทร์	กรรมการดำเนินการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายปิยพจน์	รุธิรโก	กรรมการดำเนินการ
2. นายวัลลภ	กิตติวิวัฒน์	กรรมการดำเนินการ
3. นายภาคภูมิ	ฉ่ำทวี	กรรมการดำเนินการ
4. นายพีระพล	ปุระณะโชติ	กรรมการดำเนินการ
5. นายมิ่งศิษฐ์	ศุภธาเสณัฐ	กรรมการดำเนินการ
6. นายรณภา	ทองโปร่ง	กรรมการดำเนินการและเลขานุการ
7. นายสฐียรพงศ์	ฤทธิเรืองเดช	กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการดำเนินการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสิทธิพันธ์	เลาห์โรจน์กุล	ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
2. นางสาวปณาลี	อุดมทรัพย์	รองผู้จัดการ สอ.กฟภ.
3. นางสาวอุไร	คชรินทร์	ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ.
4. นางสาวรณ	วิจิตรสุข	ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ.

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบและรับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผู้สอบบัญชี/ผู้ตรวจสอบกิจการ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 5.1 ร่างประกาศนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด จัดให้มีโครงการประเมินและบูรณาการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ด้านสินเชื่อด้านการลงทุน ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมความเสี่ยงที่กำหนดในกฎกระทรวง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและเป็นไปตามกฎกระทรวง การดำเนินงาน และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 จึงได้พิจารณาร่างนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

เรื่องที่ 5.2 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ.2565 หมวดที่ 4 การดำเนินงาน (เอกสารแนบ 1)

“ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง

ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใดสำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันตามข้อ 18”

2. ข้อมูล

2.1 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 (เอกสารแนบ 2)

ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์

7.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท

7.2.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วร่วมกับทุนสำรองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่

กรณีสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินปีปัจจุบัน ให้พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นหลังหักผลขาดทุนสะสมแล้ว กรณีสหกรณ์ได้มีผลขาดทุนสะสมเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นในการกำหนดวงเงินการกู้ยืมจะต้องเสนอแผนฟื้นฟูการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นชอบด้วย และในการพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูการดำเนินงานของสหกรณ์ แต่ต้องไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ในข้อ 7.2.2 หรือเท่ากับที่สหกรณ์ก่อหนี้ภาระผูกพันไว้แล้ว

7.2.2 กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์ ดังนี้

1. ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นร่วมกับทุนสำรองของสหกรณ์

2. ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นร่วมกับทุนสำรองของสหกรณ์

3. ประเภทสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ สหกรณ์
เครดิตยูเนียน ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์

2.2 ตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 (เอกสารแนบ 3) เห็นชอบให้ สอ.กฟภ.
กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภายในวงเงิน 15,000.- ล้านบาท

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องค่านियามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ประกาศ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561(เอกสารแนบ 4)

“ข้อ 2 วงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบหมายถึง วงเงินที่สหกรณ์จะสามารถก่อหนี้ภาระผูกพันได้
ซึ่งจำกัดสำหรับรอบปีทางบัญชีหนึ่งๆตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 47 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542”

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2565 ธนาคารพาณิชย์จำนวน 6 แห่งได้อนุมัติวงเงินกู้ยืม
ระยะสั้น (PN) จำนวน 12,370.- ล้านบาท โดยนำเงินออกมาใช้จริงสูงสุด 10,540.- ล้านบาท

(ณ 31 กรกฎาคม 2565) (เอกสารแนบ 5)

2.3 จากงบแสดงฐานะการเงินของ สอ.กฟภ. สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สอ.กฟภ. มีทุนเรือน
หุ้นและทุนสำรองรวม 26,130.368 ล้านบาท (24,208.341+1,922.027) ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียนตามข้อ
7.2.1 และ 7.2.2 ข้อย่อย 1 สอ.กฟภ. สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ได้ 39,195.552 ล้านบาท
(26,130.368 x1.5) (เอกสารแนบ 6)

3. ข้อพิจารณา

คณะอนุกรรมการการลงทุนในการประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาแล้ว
เห็นควรขออนุมัติวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกันประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี พ.ศ.2565 เท่ากับวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565 ที่วงเงิน 15,000.- ล้านบาท
เพื่อสำรองการทำธุรกรรมของสมาชิกในการกู้ยืมสำรองในกรณีหากเกิดวิกฤตทางการเงินและเพื่อเป็นโอกาสใน
การลงทุนในปี 2566

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2566 วงเงิน 15,000 ล้านบาท และนำเสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิจารณาต่อไป

เรื่องที่ 5.3 พิจารณากำหนดรูปแบบการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ตามบันทึกฝ่ายจัดการที่ สอ.กพภ. 4293/2565 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เสนอให้คณะอนุกรรมการอำนวยการ พิจารณากำหนดรูปแบบการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นข้อสรุปให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งดำเนินการต่อไป (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ที่ กษ 1110/2883 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 เรื่อง ตอบข้อหารือการจัดประชุมใหญ่และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ ซึ่งแจ้งว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 43(8) และ (9) บัญญัติให้สหกรณ์กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และการเลือกตั้งของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ ดังนั้น การประชุมใหญ่และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการจึงต้องดำเนินการตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ (เอกสารแนบ 2)

2.2 ตามข้อบังคับ สอ.กพภ. พ.ศ. 2565 ซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ได้กำหนด เกี่ยวกับเรื่องการประชุมใหญ่ไว้ในหมวดที่ 6 (ข้อ 62 - 66) ตาม พรบ.สหกรณ์ฯ มาตรา 43(8) และได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งของคณะกรรมการดำเนินการ ไว้ในหมวดที่ 7 (ข้อ 68 - 72) ตาม พรบ.สหกรณ์ฯ มาตรา 43(9) ดังนั้น ข้อบังคับฯ สอ.กพภ. พ.ศ. 2565 จึงเป็นไปตามคำตอบหารือของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

2.3 ในประเด็นที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แจ้งว่า การประชุมใหญ่และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ต้องดำเนินการตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ จึงสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

2.3.1 การประชุมใหญ่ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 - 66 โดยข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 กำหนดว่า "การประชุมใหญ่สามัญให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่"

2.3.2 การเลือกตั้งกรรมการ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 68 - 72

2.4 ปัจจุบัน สอ.กพภ. ได้จัดทำระเบียบ สอ.กพภ. ว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ 3) และได้จัดส่งให้สำนักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการประชุม สรุปได้ดังนี้

2.4.1 สหกรณ์สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ 2 รูปแบบ คือ

- 1) การประชุมใหญ่ในห้องประชุม เป็นการประชุมใหญ่โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประชุมที่แห่งเดียว ภายในห้องประชุมเดียวกัน

2) การประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประชุมใหญ่ที่สหกรณ์กำหนดให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน มีการสื่อสารเชื่อมโยงกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น และลงมติได้เสมือนอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน

2.4.2 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะกระทำได้โดยมติคณะกรรมการ

2.4.3 สถานที่จัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ประชุมหลัก และสถานที่ประชุมแต่ละแห่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้เข้าประชุมคนใดต้องเข้าประชุม ณ สถานที่ใด

3. ข้อพิจารณา

คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดประชุมใหญ่ในรูปแบบจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดสถานที่จัดประชุมแบ่งเป็น 13 แห่ง ประกอบด้วยห้องประชุมหลักที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง และห้องประชุมที่การไฟฟ้าเขต 12 แห่ง เช่นเดียวกับเมื่อปีก่อน มีความเหมาะสมกับสภาวะของ สอ.กฟภ. ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ เพราะนอกจากสมาชิกจะสามารถมาเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้สะดวกและมีจำนวนมากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดการแออัดการจราจรโดยรอบของ กฟภ. สำนักงานใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ในกรณีจัดที่สำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียวได้อีกด้วย เห็นสมควรจัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดประชุมใหญ่ พ.ศ. 2565 จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้

1. ให้จัดประชุมใหญ่ในรูปแบบจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดสถานที่ประชุมแบ่งเป็น 13 แห่ง ประกอบด้วยห้องประชุมหลักที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง และห้องประชุมที่การไฟฟ้าเขต 12 แห่ง เช่นเดียวกับปีก่อน
2. แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 13 แห่ง ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง และหน่วยเลือกตั้งห้องประชุมที่การไฟฟ้าเขต 12 แห่ง
3. ให้ฝ่ายจัดการกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้เข้าประชุมคนใดต้องเข้าประชุม ณ สถานที่ใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบข้อพิจารณาหนังสือนายทะเบียนที่ กษ 0216/28227 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2544 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของ สอ.ครุกรมสามัญศึกษา (เอกสารแนบ 4) มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : ให้ฝ่ายจัดการสรุปว่าการจัดประชุมใหญ่และเลือกตั้งขัดกับกฎหมายใหญ่หรือไม่อย่างไร ชี้แจงให้ชัดเจน

ฝ่ายจัดการ : เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 43(9) และมาตรา 43(8) ได้บัญญัติให้สหกรณ์กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และการเลือกตั้งไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งข้อบังคับของ สอ.กฟภ. ข้อ 62 กำหนดไว้ว่า การประชุมใหญ่สามัญให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ ซึ่งการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ถือว่าเป็นไปตามข้อบังคับ พ.ศ. 2565 ที่กำหนด และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

สรุปตามที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ พิจารณารูปแบบการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการอำนวยการได้พิจารณาให้จัดประชุมใหญ่และแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 13 แห่ง ฝ่ายจัดการได้ให้ความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบของ สอ.กฟภ. แต่อย่างไร

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบ ดังนี้

1. ให้จัดประชุมใหญ่ในรูปแบบจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดสถานที่ประชุมแบ่งเป็น 13 แห่ง ประกอบด้วยห้องประชุมหลักที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง และห้องประชุมที่การไฟฟ้าเขต 12 แห่ง สำหรับ กฟต.3 หากมีปัญหาเรื่องความมั่นคง ให้ ผชก. (ต.3) พิจารณาสถานที่จัดการประชุมใหญ่ภายในสังกัด กฟต. 3 ได้ตามความเหมาะสม
2. ให้จัดสถานที่เลือกตั้งแบ่งเป็น 13 แห่ง ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง และหน่วยเลือกตั้งที่การไฟฟ้าเขต 12 แห่ง สำหรับ กฟต.3 หากมีปัญหาเรื่องความมั่นคง ให้ ผชก. (ต.3) พิจารณาสถานที่จัดการเลือกตั้งภายในสังกัด กฟต. 3 ได้ตามความเหมาะสม
3. ให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการ ดังนี้
 - 3.1 พิมพ์รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานที่การเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายใน 31 มกราคม 2566 หากพ้นกำหนดให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
 - 3.2 ส่วนสมาชิกที่ได้สมัครและเป็นสมาชิกในเดือนมกราคม 2566 ให้ถือว่ามิสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ โดยให้ฝ่ายจัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อเพิ่มเติม

เรื่องที่ 5.4 ขออนุมัติจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานหลัก (MA) ระบบงานสหกรณ์ปี 2566

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่องที่ 5.20 อนุมัติในหลักการจ้างบริษัท ไฮโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณ์ปี 2566 ประกอบด้วย ระบบงาน Web Application, ระบบ Web Mobile Application, Web Online และใบเสร็จรับเงิน Online, ระบบ SMS, ระบบสำรองข้อมูล (Backup), และระบบ ATM Online รวม 5 ระบบ โดยวิธีพิเศษในวงเงิน 430,525 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ข้อมูล

2.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอแล้ว มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามที่ สอ.กพท. กำหนด จึงได้ทำการต่อรองราคาไปยังบริษัทอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ยินดีลดราคารวมจากเดิม 430,525 บาท ลงเหลือ 418,025 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามรายละเอียดดังนี้

ระบบงาน	ราคาที่เสนอ	ลดราคา	ราคาคงเหลือ
ระบบงาน Web Application	250,000.00	5%	237,500.00
ระบบ Web Mobile Application, Web Online และใบเสร็จรับเงิน Online	29,960 00	-	29960.00
ระบบสำรองข้อมูล (Backup)	71,599.00	-	71,599.00
ระบบ SMS	28,248.00	-	28,248.00
ระบบ ATM Online	50,718.00	-	50,718.00
	รวม		390,677.57
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		27,347.43
	รวมทั้งสิ้น		418,025.00

2.2 ตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 21(2) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท และตามข้อ 29(4) ข. วงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 300,000 บาท ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณานำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วนำเสนอประธานกรรมการเพื่อลงนามจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้าง บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานหลัก (MA) รวม 5 ระบบ ต่ออีกเป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) เป็นเงิน 390,677.57 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 27,347.43 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,025.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามใบเสนอราคา (ลดราคา) เลขที่ gtt651110 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ตามแนบ ต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 12,500.00 บาท (430,525 – 418,025) คิดเป็น 2.90 %

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานหลัก (MA) รวม 5 ระบบ ต่ออีก 1 ปี (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 418,025.00 บาท

เรื่องที่ 5.5 **ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่สหกรณ์**
เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 14/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่องที่ 5.3 คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา และให้ดำเนินการจ้างตามระเบียบสอ.กพท. ว่าด้วย เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ต่อไป ประกอบด้วย

- 1.1 ฝ่ายการลงทุน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์และการลงทุน
- 1.2 ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี
- 1.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

2. ข้อมูลและข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิก และเป็นไปตามระเบียบ สอ.กพท. ว่าด้วย เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ข้อ 9, 10 และข้อ 11 ฝ่ายจัดการจึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่เงินลงทุน จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย

- นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ
- นายสุชาติ โชติกวีร์กุล คณะทำงาน
- นายสิทธิพันธ์ เลหาโรจน์กุล คณะทำงาน

2.2 คณะทำงานคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย

- นายปิยพจน์ รุธิรโก ประธานคณะกรรมการ
- นายสุชาติ โชติกวีร์กุล คณะทำงาน
- นายสิทธิพันธ์ เลหาโรจน์กุล คณะทำงาน

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพื่อทราบ

เรื่องที่ 6.1 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กพภ.

เลขานุการ ตามที่ สอ.กพภ.ได้จัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บล/บลจ.) จำนวน 5 แห่ง เพื่อบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กพภ. นั้น ทั้งนี้ บล/บลจ. ได้แจ้งผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดังนี้

ลำดับ	บลจ.	โอนเงินให้ บลจ. จัดการ	มูลค่าสินทรัพย์ ณ 30 ก.ย.65 (ล้านบาท)	มูลค่าสินทรัพย์ ณ 31 ต.ค.65 (ล้านบาท)	การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน สินทรัพย์สุทธิจากการ ดำเนินงานระหว่างงวด (ล้านบาท)
1	UOB(EQ) Tier	03 ก.พ. 63	489.523	505.616	16.093
2	ONE(PV0580) Tier	13 ก.พ. 63	485.802	504.159	18.357
3	UOB(EQ2) Trigger	06 ม.ค. 64	496.030	512.110	16.080
4	ONE(PV0592) Trigger	06 ม.ค. 64	485.570	504.650	19.080
5	UOB(EQ3) Tier	01 มิ.ย. 65	514.773	503.901	-10.872
6	DAOL(PV0253)Tier	01 ก.ค. 65	500.980	517.841	16.861
7	MFC(PEACOO)Trigger	01 ก.ค. 65	493.484	510.165	16.681
8	SCBAM(PFPEACO) Trigger	01 ก.ค. 65	498.422	506.166	7.744
รวมทั้ง 8 กอง			3,964.584	4,064.608	100.024

ลำดับ	ว.ต.ป.	1	2	3	4	5	6	7	8	รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
		UOB (EQ) Tier	ONE (PV0580) Tier	UOB (EQ2) Trigger	ONE (PV0592) Trigger	UOB (EQ3) Tier	DAOL (PV0253) Tier	MFC (PEACOO) Trigger	SCBAM (PFPEACO) Trigger	
	ปี 2564									
	6 ครั้ง	60.000	40.000	30.000	30.000					160.000
	ปี 2565									
1	03 ก.พ. 65		25.000							25.000
2	14 ก.พ. 65	20.000								20.000
3	17 มี.ย. 65			20.000						20.000
4	18 ส.ค. 65							21.000		21.000
5	25 ส.ค. 65			10.000						10.000
6	26 ส.ค. 65								15.000	15.000
7	29 ส.ค. 65	20.000								20.000
8	31 ส.ค. 65		20.000		20.000					40.000
9	27 ต.ค. 65					19.000				19.000
10	31 ต.ค. 65								6.000	6.000
	รวมปี 65	40.000	45.000	30.000	20.000	19.000	0.000	21.000	21.000	196.000
	รวมทั้งหมด	100.000	85.000	60.000	50.000	19.000	0.000	21.000	21.000	356.000

ในเดือนตุลาคม 2565 สอ.กพภ. นำผลประโยชน์ออกจากกองทุนส่วนบุคคลกองที่ 5 (UOB EQ3) จำนวน 19 ล้านบาท และกองที่ 8 (SCBAM PFPEACO) จำนวน 6 ล้านบาท รวมนำผลประโยชน์ออกจากกองทุนส่วนบุคคลจำนวนทั้งสิ้น 25 ล้านบาท

ทั้งนี้ บลจ. ได้สรุปสถานะเศรษฐกิจดังนี้

ความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ลดน้อยลง และหลายประเทศทั่วโลกดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับสู่สภาวะปกติ ยกเว้นประเทศจีนที่ยังคงยึดมั่นในมาตรการโควิดเป็นศูนย์กลางอย่างเข้มงวด การต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงยืดเยื้อ และไม่มีพัฒนาการเชิงบวก รัสเซียใช้กำลังทางทหารเพิ่มขึ้นในยูเครนและใช้กำลังทหารควบคุมชายแดนยูเครน กองทุนการเงินโลก (IMF) คงประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2565 ที่ +3.2% แต่ปรับลดประมาณการปี 2566 ลงเป็น +2.7% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทรงตัวในระดับสูง วิกฤตค่าครองชีพ การเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยคาดว่าปี 2565 มีประเทศ 1 ใน 3 จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจหดตัวในปีหรือปีหน้าโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคยุโรป ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2552 (ไม่รวมวิกฤตโควิด-19)

ประเทศสหรัฐ : เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวเป็นบวกในไตรมาส 3/2565 ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อทรงตัวสูง กลุ่มยูโร : เศรษฐกิจไตรมาส 3/2565 ชะลอตัวลง อัตราเงินเฟ้อสูงต่อเนื่อง ธนาคารกลางยุโรปขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอีก 0.75% ประเทศญี่ปุ่น : เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นตามราคาลงงานและค่าเงินเยนอ่อน ประเทศจีน : เศรษฐกิจไตรมาส 3/2565 ขยายตัวดีขึ้นแต่แนวโน้มยังไม่แน่นอนจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์

ประเทศไทย : เศรษฐกิจฟื้นตัวจากอุปสงค์ต่างประเทศ นำโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในขณะที่เงินเพื่อชะลอตามราคาน้ำมัน ปัจจัยในประเทศ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1.25% แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2565 ตราสารหนี้ภาครัฐ : คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยจะผันผวนตามปัจจัยดังนี้ 1.ทิศทางดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักต่างๆ เช่น Fed, ECB, BOJ เป็นต้น 2.การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ อาทิเช่น เงินเฟ้อ การจ้างงาน GDP เป็นต้น 3. แนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเป็นอีกปัจจัยลบสนับสนุนให้ต่างชาติขายสินทรัพย์สกุลเงินบาทในช่วงสั้นต่อไป โดย Fund Flow ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดพันธบัตรเคลื่อนไหวผันผวนให้น้ำหนักการลงทุน “ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงเล็กน้อย” หุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเอกชน : คาดอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้รายเดือนจะกลับมาเป็นบวก โดยคาดว่า Credit Spread ทรงตัวถึงปรับลดลงตามความต้องการลงทุนในหุ้นกู้(Demand) ไม่เกิน 5 ปีที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนความผันผวนตลาดพันธบัตร โดยการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนยังเป็นสัดส่วนการลงทุนหลักของนักลงทุน เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าพันธบัตร

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายจัดการได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. ทั้ง 8 กอง ตามรายละเอียดแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ.

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เรื่องที่ 6.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนววรรณ จำกัด รายงานการขายหุ้นสามัญ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ตามหนังสือที่ สอ.กฟภ.4473/2565 ลว.27 ต.ค.2565

เลขานุการ ตามหนังสือที่ สอ.กฟภ.4473/2565 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรียน ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ววรรณ จำกัด เรื่อง แจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ววรรณ จำกัด ขายหุ้นสามัญ OR ในส่วนที่ลงทุนระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2565 – 3 ตุลาคม 2565 ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นั้น

บลจ.วรรณ ได้ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เรียนผู้จัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด แจ้งว่าขณะนี้ บลจ.วรรณ ได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญ OR ทั้งหมดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

	มูลค่าซื้อ (รวมค่านายหน้า)	มูลค่าขาย (รวมค่านายหน้า)	สูง(ต่ำ) กว่ามูลค่า
PV0580	28,659,789.00	26,081,770.78	-2,578,018.22
PV0592	16,730,977.47	15,286,689.93	-1,444,287.54
รวม	45,390,766.47	41,368,460.71	-4,022,305.76

ทั้งนี้ในกรณีความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทาง บลจ.วรรณ จะดำเนินการดังกล่าวโดยพลัน (เอกสารแนบ)

ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการการลงทุนเห็นควรให้ฝ่ายจัดการติดตามในส่วนการจ่ายค่าเสียหายแก่ สอ.กฟภ. และรายงานให้ทราบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด รายงานการขายหุ้นสามัญ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ตามหนังสือที่ สอ.กฟภ.4473/2565 ลว.27 ต.ค. 2565

เรื่องที่ 6.3 รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 05/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามข้อ 6. "รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี" และเป็นไปตามข้อ 80 (6) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565 นั้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ เดือนตุลาคม 2565 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทราบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรื่องที่ 6.4 ผลการศึกษาระบบ Call Center หรือรูปแบบอื่น

เลขานุการ

1. เรื่องเดิม

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการทำงานและการบริการของสหกรณ์ฯ ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการ

แผนงาน/โครงการ : ศึกษาการให้บริการในรูปแบบ Call Center หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : 1. มีการศึกษา/ดูงาน การให้บริการในรูปแบบ Call Center หรือรูปแบบอื่น
2. มีรายงานผลการศึกษาที่แสดงถึงความเป็นไปได้ในการให้บริการ รูปแบบ Call Center หรือรูปแบบอื่น

เป้าหมาย : สหกรณ์ฯ ทราบถึงรูปแบบแนวทางในการให้บริการ Call Center หรือรูปแบบอื่นเพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสินใจ

2. ข้อมูล

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการได้เข้าศึกษาดูงานระบบ Call Center ฝ่ายบริหารคุณภาพบริการ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 แล้วนั้น ฝ่ายจัดการสรุปรายละเอียด ดังนี้ ระบบการให้บริการ Call Center ของ NT (TOT)

ระบบที่ใช้ คือ AVAYA เป็นระบบกลางที่เก็บข้อมูลทุกอย่างทุกทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา ไม่ว่าจะติดต่อเข้ามาแบบ Voice หรือ Non Voice ทุกข้อมูลทั้งหมดจะเข้าไปในระบบกลาง เพื่อเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อนำมาสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกรายงาน

ระบบการให้บริการ Call Center แบ่งเป็น

1. Voice แบ่งเป็น

(1) การติดต่อระบบอัตโนมัติ ที่เป็น ระบบ IVR = กดปุ่มเลือกตามหัวข้อที่ต้องการฟัง ASR = คำสั่งเสียงเพื่อไปหัวข้อที่ต้องการฟัง เมื่อกดเลือกหัวข้อหรือพูดหัวข้อที่ต้องการแล้ว จะมีเสียงอัตโนมัติ เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทราบในเรื่องนั้น ๆ แต่เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น เช่น แพ็กเกจ ปัจจุบันคืออะไร มีแพ็กเกจอะไรบ้าง เป็นต้น

(2) การติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ Call Center

การติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ Call Center เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องสามารถตอบคำถามข้อมูลพื้นฐานได้ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะ จะมีการส่งต่อสายให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับที่สูงกว่า หรือเจ้าหน้าที่เฉพาะในเรื่องนั้น ๆ แต่ถ้าเป็นไปได้เจ้าหน้าที่ Call Center ต้องตอบคำถามให้ลูกค้าได้ภายในสายเดียว

(3) หลังจากตอบข้อมูลลูกค้าครบถ้วนแล้ว จะมีการประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Call Center ทุกครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ในการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ Call Center

2. Non Voice เช่น IG , FB , web , Twitter , Email

จะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติในเบื้องต้นก่อน และจะมีหัวข้อให้เลือกสำหรับสอบถามลูกค้าสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสอบถามได้ และจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับ

โดยทุกช่องทางที่มีการติดต่อเข้ามา จะมีการเก็บข้อมูลเข้าไปในระบบกลาง เพื่อนำไปทำเป็นประวัติ และเพื่อนำเอาข้อมูลมาสำรวจ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ว่าลูกค้าติดต่อเข้ามาช่วง วัน เวลา ไหนมากที่สุด และติดต่อเรื่องอะไรมากที่สุด จะได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลลูกค้าได้สอดคล้องกับปริมาณที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อรับบริการ

เจ้าหน้าที่ Call Center ประกอบไปด้วย

1. พนักงาน 50%

2. ลูกจ้าง 25%

3. Outsource 25% (สามารถกำหนดความสามารถเบื้องต้นของบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ Call Center ได้ ค่าจ้างประมาณ 30,000 บาท/คน/เดือน)

เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนจะเริ่มงาน เพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ และจะมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาความรู้ทุกปี และมีการจัดโครงการสร้างแรงจูงใจ โดยการมอบเกียรติบัตรหรือของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานงานดี ที่ได้คำชมและคะแนนการประเมินสูงสุดในแต่ละเดือน

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย

รายละเอียด	ข้อดี	ข้อเสีย
ระบบ Call Center	<ul style="list-style-type: none"> - ลดปัญหาการติดต่อเข้ามาแล้วไม่มีคนรับสาย - สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นของสหกรณ์ได้ - สามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ - กรณี จ้าง Outsource สามารถระบุความสามารถของบุคคลที่ต้องการได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากข้อมูลของสหกรณ์เป็นข้อมูลเชิงลึก อาจจะตอบคำถามได้ไม่ครบถ้วนภายในสายเดียวที่สมาชิกติดต่อเข้ามา เพราะสมาชิก สอ.กฟภ. ส่วนมากที่ติดต่อเข้ามา ต้องการทราบ ข้อมูลส่วนตัวที่เฉพาะ เช่น ข้อมูลเงินกู้ว่าถึงขั้นตอนไหน เอกสารไม่ครบถ้วนขาดอะไร เจ้าหน้าที่ที่สามารถตอบคำถามได้ครบถ้วนจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการทำเรื่อง เป็นต้น - มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบค่อนข้างสูงและค่าจ้างบุคลากรเพิ่ม สำหรับการสร้างทีม Call Center โดยเฉพาะ - ไม่เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีลูกค้าหลักหมื่น เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีลูกค้าหลักล้านรายขึ้นไป

3. ข้อพิจารณา

พิจารณาจากข้อมูลข้างต้นระบบการให้บริการ Call Center เหมาะสมกับหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าหลักล้านคนขึ้นไป เช่น ระบบ Call Center PEA. 1129 จำกัด บริษัท NT โดยมีสัญญาจ้าง 5 ปี ค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 312 ล้านบาท จ้างพนักงาน 135 คน stand by 24 ชั่วโมง มีคู่สาย 90 คู่สาย ซึ่งไม่เหมาะสมกับสหกรณ์ฯ ที่มีจำนวนสมาชิกเพียง 35,000 กว่าคน โดยทาง NT แนะนำกรณีหน่วยงานขนาดของสหกรณ์อาจใช้เจ้าหน้าที่ (Operator) หรือระบบ IP Phone (ไอพีโฟน) ซึ่งปัจจุบัน IP Phone เป็นที่นิยมใช้กันในรูปแบบโทรศัพท์สำนักงาน เพราะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพให้องค์กร อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย

การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบดังกล่าวไม่เหมาะสมกับหน่วยงานของสหกรณ์ และข้อมูลของสหกรณ์เป็นข้อมูลเชิงลึก อาจจะตอบคำถามได้ไม่ครบถ้วนภายในสายเดียวที่สมาชิกติดต่อเข้ามา ประกอบกับปัจจุบันสหกรณ์อยู่ระหว่างติดตั้งระบบโทรศัพท์รูปแบบ IP Phone ซึ่งมีคุณสมบัติ ฟังเสียงขณะสนทนาได้ทันทีแบบ Real - Time สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งาน และแบ่งระดับการใช้งาน มีระบบบันทึกเสียงโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ บันทึกวัน เวลา ระยะเวลา เบอร์โทรเข้า จัดเก็บประวัติการโทร โดยแบ่งแยกตามประเภทรายการโทร เบอร์โทรออก เบอร์โทรเข้า และเบอร์ที่ไม่ได้รับสายได้ สามารถแสดงข้อมูลการโทรในรูปแบบกราฟได้ และ Export ไฟล์เป็น Excel หรือ CSV ของผู้ใช้งานได้

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบผลการศึกษาระบบ Call Center ไม่เหมาะสมกับ สอ.กฟภ.

เรื่องที่ 6.5 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

เลขานุการ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกทั้งเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ไว้ 5 ด้าน ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 11,100,000 บาท และคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ (ตามข้อ 8) นั้น

ดังนั้นเพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดและเป็นไปตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 และตามที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ให้นำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (เดือนมกราคม - ตุลาคม) เห็นชอบนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----|---------|
| 1. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | 19 | โครงการ |
| 2. ดำเนินการแล้วบางส่วน | 4 | โครงการ |
| 3. อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 12 | โครงการ |
| 4. รอดำเนินการ | 2 | โครงการ |

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2565

เรื่องที่ 6.6 รายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปช. ประจำเดือนตุลาคม 2565
เลขานุการ ฝ่ายจัดการ ขอรายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปช. ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (การฝากเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป, จำนวน 1 รายการถอนโอนบัญชีสหกรณ์ตนเองไปบัญชีสหกรณ์ของบุคคลอื่นตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)
2. แบบรายงาน ปปง.1-02 (การจ้างและได้ถอนทรัพย์สินที่มี มูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้) จำนวน 2 รายการ
3. แบบรายงาน ปปง.1-03 (ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) จำนวน - รายการ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการส่งรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปช. ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เรื่องที่ 6.7 รายงานการใช้เงินงบประมาณ

เลขานุการ ฝ่ายจัดการขอเสนอรายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่เสนอขอ อนุมัติ	จ่ายจริง มกราคม-ตุลาคม 2565	คงเหลือ
หมวดที่ 1 ค่าตอบแทน	33,543,000.00	27,049,107.44	6,493,892.56
หมวดที่ 2 ค่าใช้สอย	41,765,000.00	27,903,404.40	13,861,595.60
หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ	11,100,000.00	4,448,253.09	6,651,746.91
หมวดที่ 4 ครุภัณฑ์ขออนุมัติปี 2565	2,307,148.83	163,028.00	2,144,120.83
หมวดที่ 5 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
รวม	89,715,148.83	59,563,792.93	30,151,355.90

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เรื่องที่ 6.8 นำส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาเงินกู้ของ นาย พ. เพื่อใช้ประกอบการสอบสวน

เลขานุการ ตามที่ สถานีตำรวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีหนังสือและหมายเรียกพยานเอกสาร ขอให้ สอ.กพภ. นำส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาเงินกู้ของนาย พ. สมาชิกเลขที่ สังกัด กพอ..... เพื่อใช้ประกอบการสอบสวนตามคำสั่งของพนักงานอัยการ ในคดีระหว่าง นาย พ. ผู้กล่าวหา กับ น.ส. ว. ผู้ต้องหา ตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น

ด้วยเหตุนี้ สอ.กพภ. จึงได้นำส่งต้นฉบับเอกสารให้แก่สถานีตำรวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตามหมายเรียกพยานเอกสารหนังสือสถานีตำรวจภูธรลาดยาว ที่ ตช 0021 (นว).402/4123 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 และ หมายเรียกพยาน (พยานเอกสาร) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หนังสือสัญญาเงินกู้เงินสามัญ พร้อมเอกสารประกอบ เลขที่สัญญา สน..... ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558

2. หนังสือสัญญากู้เงินสามัญเนกประสงค์ พร้อมเอกสารประกอบ เลขที่สัญญา สอ.....
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

3. หนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ATM พร้อมเอกสารประกอบ เลขที่สัญญา ฉก..... ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2559

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบการนำส่งต้นฉบับหนังสือสัญญาเงินกู้ของ นาย พ. เพื่อใช้ประกอบการสอบสวน

เรื่องที่ 6.9 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แจ้งผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
ประจำปี 2565

เลขานุการ ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เลขที่ กษ 1110/ว3295 ลงวันที่
26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ขอเรียนแจ้งว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการ
จัดมาตรฐานสหกรณ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 มาโดยลำดับ และได้ปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ ซึ่งได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์
ออกเป็นสองระดับ คือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ นั้น

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งว่าผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565 สหกรณ์ท่านมีผลอยู่ใน
ระดับ **ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์** มาเพื่อทราบ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ หากสหกรณ์ประสงค์จะอุทธรณ์ประกาศฯ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ผ่านมายังสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบหนังสือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แจ้งผลการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ 7.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือนธันวาคม 2565
ครั้งที่ 16 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมให้ทราบ
ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

(นายเสรี ปรัชญกุล)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายธรรมา ท่องโปร่ง)

กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม