

รายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27
ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมชมรมผู้จัดการ ชั้น 1 อาคาร 50 เวลา 13.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายเสรี | ปรัชญกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุชาติ | โชติกธีรกุล | กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก |
| 3. นายชาติชาย | ภุมรินทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 4. นายวิเชียร | ปัญญาวานิชกุล | กรรมการดำเนินการ |
| 5. นายสมปอง | ดำรงอ่องตระกูล | กรรมการดำเนินการ |
| 6. นายสมชาย | อักษรภักดี | กรรมการดำเนินการ |
| 7. นายวิรัช | วังจันทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 8. นายจිරวัฒน์ | นันทวรเวช | กรรมการดำเนินการ |
| 9. นายภาคภูมิ | ฉ่ำทวี | กรรมการดำเนินการ |
| 10. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาเสฏฐ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 11. นายสฤเียรพงศ์ | ฤทธิเรืองเดช | กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. นายรณภา | ทองโปร่ง | กรรมการดำเนินการและเลขานุการ |

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------------|
| 1. ร้อยโทสุพจน์ | ใช้บางยาง | รองประธานกรรมการดำเนินการ |
| 2. นายพีระพล | ปุรณะโชติ | กรรมการดำเนินการ |
| 3. นายวัลลภ | กิตติวิวัฒน์ | กรรมการดำเนินการ |

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายสิทธิพันธ์ | เลาห์โรจน์กุล | ผู้จัดการ สอ.กพภ.(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางสาวอุไร | คชรินทร์ | ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กพภ. |

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและที่ประชุมผ่าน zoom meeting และขอแสดงความยินดีกับกรรมการดำเนินการทั้ง 7 ท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการของ สอ.กฟภ. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยผมเองก็ได้รับเลือกตั้งมาเป็นประธานคณะกรรมการในครั้งนี้นี้เช่นกัน จึงเป็นโอกาสได้มาทำงานร่วมกัน และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ มีรายชื่อดังนี้

1. นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์
2. นายชาติชาย ภูมรินทร์
3. นายวิรัช วังจันทร์
4. นายสมชาย อักษรภักดิ์
5. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล
6. นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล
7. นายรณภา ทองโปร่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 2.1 **รายชื่อกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 27**

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ด้วย สอ.กฟภ. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการใหม่ เพื่อทดแทนประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สอ.กฟภ. ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 27 ดังนี้

ประธานกรรมการ

นายเสรี ปรัชญกุล

กรรมการดำเนินการ

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1. ร้อยโทสุพจน์ | ใช้บางยาง | กรรมการดำเนินการ |
| 2. นายสุชาติ | โชติภธีรกุล | กรรมการดำเนินการ |
| 3. นายชาติชาย | ภูมรินทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 4. นายวัลลภ | กิตติวิวัฒน์ | กรรมการดำเนินการ |
| 5. นายวิเชียร | ปัญญาวานิชกุล | กรรมการดำเนินการ |
| 6. นายสมปอง | ดำรงอ่องตระกูล | กรรมการดำเนินการ |
| 7. นายพีระพล | ปุระณะโชติ | กรรมการดำเนินการ |
| 8. นายสมชาย | อักษรภักดิ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 9. นายรณภา | ทองโปร่ง | กรรมการดำเนินการ |

| | | |
|------------------|--------------|------------------|
| 10. นายวิรัช | วังจันทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 11. นายจิรววัฒน์ | นันทรวเวช | กรรมการดำเนินการ |
| 12. นายภาคภูมิ | ฉ่ำทวี | กรรมการดำเนินการ |
| 13. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาเสฏฐ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 14. นายสฐีรพงศ์ | ฤทธิเรืองเดช | กรรมการดำเนินการ |

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ รายชื่อกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 27

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการใหม่ เพื่อทดแทนประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการจำนวน 8 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 อาศัยอำนาจตามความข้อ 67 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, เสรัญญิก, เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ, เสรัญญิก, เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

| | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. ร้อยโทสุพจน์ | ไช้บางยาง | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายสุชาติ | โชติเกียรติกุล | กรรมการดำเนินการและเสรัญญิก |
| 3. นายธนาภา | ทองโปร่ง | กรรมการดำเนินการและเลขานุการ |
| 4. นายสฐีรพงศ์ | ฤทธิเรืองเดช | กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ |

เรื่องที่ 3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน

ฝ่ายจัดการ เสนอว่าตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เห็นควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 1/2566

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

| | | |
|------------------|----------------|------------------------|
| 1. นายวัลลภ | กิตติวิวัฒน์ | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. นายชาติชาย | ภุมรินทร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายสมปอง | ดำรงอ่องตระกูล | อนุกรรมการ |
| 4. นายวิเชียร | ปัญญาวานิชกุล | อนุกรรมการ |
| 5. นายสุเสีรพงศ์ | ฤทธิเรืองเดช | อนุกรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
- ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี
- กำกับดูแล ติดตามผลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนการฝากและการลงทุนประจำปี
- พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ได้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาทต่อชุด
- พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองได้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาทต่อชุด
พิจารณาและอนุมัติการขายตราสารหนี้ที่ สอ.กฟผ. ถือครองในตลาดรอง
- พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนในเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อรุ่น ระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
- พิจารณาและอนุมัติการนำเงินลงทุนและ/หรือผลกำไรบางส่วนออกจากกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
- เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ต่อคณะกรรมการดำเนินการในการพิจารณาตัดสินใจนำเงินไปลงทุน
- กำกับดูแลให้มีการสำรองสภาพคล่องอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- ควบคุมดูแลการซื้อขายตราสารทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ
- รายงานข้อมูลการบริหารการเงินให้คณะกรรมการดำเนินการรับทราบทุกเดือน
- พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

16. พิจารณาการจัดทำแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปี 2567 เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ออนุมัติ
17. อนุมัติจัดทำโครงการทบทวนเป้าหมายการเติบโตของสหกรณ์ โครงการขยายกรอบการลงทุนในหุ้นสามัญสำหรับการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) สอ.กฟภ. โครงการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง โครงการทบทวนกรอบการลงทุนรายไตรมาส โครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลตอบแทนการลงทุน โครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามแผนงานประจำปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
 หนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.3 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

| | | |
|-----------------|----------------|------------------------|
| 1. นายสุชาติ | โชติเกียรติกุล | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. นายพิระพล | ปุระณะโชติ | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายจิววัฒน์ | นันทรวเวช | อนุกรรมการ |
| 4. นายภาคภูมิ | ฉ่ำทวี | อนุกรรมการ |
| 5. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภฮาเสฏฐ์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสหกรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

2. บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
4. ประเมินผล ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์
6. อนุมัติจัดทำโครงการการจัดการระบบควบคุมภายใน โครงการประเมินและบูรณาการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ตามแผนงานประจำปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
7. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.4 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 1. ร้อยโทสุพจน์ | ใช้บางยาง | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. นายสมปอง | ดำรงอ่องตระกูล | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาเสฏฐ์ | อนุกรรมการ |

| | | |
|---------------|-----------|------------------------|
| 4. นายวิรัช | วิงจันทร์ | อนุกรรมการ |
| 5. นายภาคภูมิ | ฉ่ำทวี | อนุกรรมการและเลขานุการ |

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. วินิจฉัยการให้เงินกู้ การอนุมัติเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ สหกรณ์ ยกเว้นเงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม และเงินกู้ฉุกเฉิน
2. วินิจฉัยการให้เงินกู้ การอนุมัติเงินกู้สามัญกรณีใช้มูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์เป็นหลักประกันโดยไม่ จำกัดวงเงินกู้ การอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป เฉพาะรายที่มีข้อมูลทางการเงินปรากฏในข้อมูลบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะทางบัญชีปกติ ไม่มีสถานะที่อยู่ในกระบวนการ ทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิมนัดชำระหนี้แต่อย่างใด
3. วินิจฉัยการให้เงินกู้ การอนุมัติเงินกู้ของสมาชิกที่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน เฉพาะรายที่ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำทุจริตต่อหน้าที่ หรือฐานความผิดที่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ต่อ กฟผ. เป็นจำนวนเงิน หรือหากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งค่าเสียหายนั้นสามารถหักจาก บัญชีเงินเดือนของสมาชิกได้ และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอในการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์
4. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และตรวจสอบบริหารควบคุมดูแลการให้บริการเงินกู้ การใช้เงินกู้ หลักประกันเงินกู้ การชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิก
5. อนุมัติสมาชิกลาออก นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบการขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้แล้วรายงานการอนุมัติให้คณะกรรมการ ดำเนินการทราบทุกเดือน
7. พิจารณานำเสนอการขอกู้เงินของสมาชิกที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ สหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
8. พิจารณานำเสนอการปรับเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้สำหรับปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการ ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ทั้งนี้การวินิจฉัยตาม ข้อ 1 - 3 ถึงแม้ว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้ หากคณะอนุกรรมการเงินกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สมควรอนุมัติให้กู้ก็ให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการสามารถเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่าย เป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.5 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

| | | |
|-----------------|--------------|------------------------|
| 1. นายชาติชาย | ภุมรินทร์ | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. นายรณภา | ทองโปร่ง | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายจิววัฒน์ | นันทรวเวช | อนุกรรมการ |
| 4. นายสมชาย | อักษรภักดี | อนุกรรมการ |
| 5. นายสเรีรพงศ์ | ฤทธิเรืองเดช | อนุกรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- พัฒนาช่องทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ
- จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารสาระที่มีคุณค่าต่อการดำเนินงานให้แก่สมาชิก บุคคลภายนอก และหน่วยงานต่างๆ
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
- อนุมัติจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจสำหรับการให้บริการ โครงการสานสายใยวัยเกษียณ โครงการสมาชิกสัมพันธ์ โครงการสัญจรพบปะสมาชิก โครงการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการและอาชีพเสริมแก่สมาชิก โครงการแบ่งปันความสุขสู่เด็กด้อยโอกาส โครงการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. โครงการจัดกิจกรรมพาสมาชิกศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการกิจกรรม CSR ของสหกรณ์หรือร่วมกับ กฟผ. ตามแผนงานประจำปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
- สำรวจความคิดเห็นสมาชิก
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.6 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาพัฒนา

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาพัฒนา โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาพัฒนา ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

| | | |
|---------------|---------------|------------------------|
| 1. นายวิเชียร | ปัญญาวานิชกุล | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. นายพิระพล | ปุระณะโชติ | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายสุชาติ | โชติภริกุล | อนุกรรมการ |
| 4. นายสมชาย | อักษรภักดี | อนุกรรมการ |
| 5. นายวิรัช | วังจันทร์ | อนุกรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูขุมทรัพย์และบริการใหม่ๆ และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
2. กำหนดกรอบและทิศทางโครงการ/ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ ให้การศึกษาอบรมแก่กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่
3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรและจัดทำคู่มือมาตรฐานในการดำเนินงานของสหกรณ์
4. พิจารณานุมัติจ่ายทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกต่างๆ ตามระเบียบฯ ที่กำหนด
5. อนุมัติจัดทำโครงการบุคลากรสู่การเรียนรู้ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกฎหมาย โครงการเรียนรู้ด้านกฎหมาย โครงการกิจกรรมให้ความรู้จัดอบรมสัมมนาประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โครงการเสริมสร้างผู้บริหาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการจัดทำข้อมูลบุคลากร โครงการศึกษาการจัดทำศูนย์สำรองข้อมูล (DR site) โครงการจัดหา Hardware/software เพื่อพัฒนาความพร้อมใช้งาน โครงการปรับปรุงระบบการประชุมออนไลน์สำหรับห้องประชุม โครงการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล โครงการจัดทำระบบงานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลสมาชิกเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โครงการติดตามและประเมินผลระบบการให้บริการผ่านระบบ Mobile Application โครงการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โครงการศึกษาการให้บริการในรูปแบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนงานประจำปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.7 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย กรรมการฯ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 1. นายวัลลภ | กิตติวิวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสเรีรพงศ์ | ฤทธิเรืองเดช | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายภาคภูมิ | ฉ่ำทวี | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการตรวจรับ

| | | |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 1. ร้อยโทสุพจน์ | ใช้บางยาง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมปอง | ดำรงอ่องตระกูล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายวิรัช | วังจันทร์ | กรรมการและเลขานุการ |

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือจัดจ้างให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
2. ให้คณะกรรมการตรวจรับ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจรับ หรือตรวจสอบการจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการจ้างของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ที่กำหนด

เรื่องที่ 3.8 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

| | | |
|-----------------|----------------|------------------------|
| 1. นายเสรี | ปรัชญกุล | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. ร้อยโทสุพจน์ | ใช้บางยาง | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายชาติชาย | ภุมรินทร์ | อนุกรรมการ |
| 4. นายวัลลภ | กิตติวิวัฒน์ | อนุกรรมการ |
| 5. นายสุชาติ | โชติเกียรติกุล | อนุกรรมการ |
| 6. นายวิเชียร | ปัญญาวานิชกุล | อนุกรรมการ |
| 7. นายธรรมา | ทองโปร่ง | อนุกรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ติดตาม ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร ด้านการเงิน การลงทุนและทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด
2. กำหนดร่างกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ร่างแผนกลยุทธ์ ร่างแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
3. พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์
4. พิจารณาและอนุมัติไม่ฟ้องคดีผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน และขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันในกรณีฉุกเฉินไม่เกินหนึ่งล้านบาท
5. พิจารณานำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2566
6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีของผู้จัดการ/รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2566

7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และพิจารณากรอบการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
8. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
9. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ มติคณะกรรมการดำเนินการ และตามคำสั่ง ระเบียบ หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
10. พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์
11. การกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุมัติจัดทำโครงการธรรมาภิบาลสู่การเป็นสหกรณ์สีขาว โครงการอบรมผู้บริหารตามมาตรฐานกฎกระทรวง โครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567-2569 โครงการทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร (KPIs) โครงการการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้จัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ ตามแผนงานประจำปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
12. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกี่ยวกับ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
13. นำเสนอกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ และเตรียมการประชุม
14. ให้ความเห็นชอบการเชิญสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านตามที่ประธานอนุกรรมการแต่ละคณะขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการอำนวยความสะดวกสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาให้ข้อมูล และ/หรือ มาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการมาให้ข้อมูลเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

เรื่องที่ 3.9 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27

ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชี เงินฝากธนาคารของสหกรณ์ตามร่างคำสั่งแนบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ประกอบด้วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1

| | | |
|------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายเสรี | ปรัชญกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. ร้อยโทสุพจน์ | ใช้บางยาง | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุชาติ | โชติเกียรติกุล | กรรมการดำเนินการและற்றுณีก |
| 4. นายชาติชาย | ภุมรินทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 5. นายวัลลภ | กิตติวิวัฒน์ | กรรมการดำเนินการ |
| 6. นายวิเชียร | ปัญญาวานิชกุล | กรรมการดำเนินการ |
| 7. นายสมปอง | ดำรงอ่องตระกูล | กรรมการดำเนินการ |
| 8. นายพีระพล | ปุระณะโชติ | กรรมการดำเนินการ |
| 9. นายสมชาย | อักษรภักดิ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 10. นายวิรัช | วังจันทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 11. นายจิรวัดน์ | นันทวรเวช | กรรมการดำเนินการ |
| 12. นายภาคภูมิ | ฉ่ำทวี | กรรมการดำเนินการ |
| 13. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาเสฏฐ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 14. นายรณภา | ทองโปร่ง | กรรมการดำเนินการและเลขานุการ |
| 15. นายสฐียรพงศ์ | ฤทธิเรืองเดช | กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ |

กลุ่มที่ 2

| | | |
|--|---------------|--------------------------|
| 1. นายสิทธิพันธ์ | เลาห์โรจน์กุล | ผู้จัดการ สอ.กฟภ. |
| ลำดับที่ 2, 3 และ 4 เฉพาะกรณีผู้จัดการ สอ.กฟภ. ไม่อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงานตามลำดับ | | |
| 2. นางสาวปณาลี | อุดมทรัพย์ | รองผู้จัดการ สอ.กฟภ. |
| 3. นางสาวอุไร | คชรินทร์ | ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. |
| 4. นางสาวรณ | วิจิตรสุข | ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. |

โดยมีเงื่อนไขการสั่งจ่ายดังนี้ “ให้ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และ ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายกลุ่มที่ 2 จำนวนกลุ่มละหนึ่งคน ร่วมกันลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสหกรณ์ในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ” ยกเว้นการสั่งจ่ายเช็คไม่ต้องประทับตราสหกรณ์

เรื่องที่ 3.10 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2566 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เห็นควรแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามในตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุน หรือหนังสือสัญญาและเอกสารจากสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นปกติธุระของสหกรณ์ ดังนี้

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามในตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุน หรือหนังสือสัญญาและเอกสารจากสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นปกติธุระของสหกรณ์ และลงนามในตราสารทางการเงิน เพื่อการลงทุนหรือหนังสือสัญญา และเอกสารจากสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1

| | | |
|------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายเสรี | ปรัชญกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. ร้อยโทสุพจน์ | ไช้บางยาง | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุชาติ | โชติศิธิกุล | กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก |
| 4. นายชาติชาย | ภุมรินทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 5. นายวัลลภ | กิตติวัฒน์ | กรรมการดำเนินการ |
| 6. นายวิเชียร | ปัญญาวานิชกุล | กรรมการดำเนินการ |
| 7. นายสมปอง | ดำรงอ่องตระกูล | กรรมการดำเนินการ |
| 8. นายพีระพล | ปุระณะโชติ | กรรมการดำเนินการ |
| 9. นายสมชาย | อักษรภักดิ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 10. นายวิรัช | วังจันทร์ | กรรมการดำเนินการ |
| 11. นายจิรวัดน์ | นันทรวเวช | กรรมการดำเนินการ |
| 12. นายภาคภูมิ | ฉ่ำทวี | กรรมการดำเนินการ |
| 13. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาเสฏฐ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 14. นายรณภา | ทองโปร่ง | กรรมการดำเนินการและเลขานุการ |
| 15. นายสฐียรพงศ์ | ฤทธิเรืองเดช | กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ |

กลุ่มที่ 2

| | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายสิทธิพันธ์ | เลาห์โรจน์กุล | ผู้จัดการ สอ.กฟภ. ลำดับที่ 2, 3 และ 4 เฉพาะกรณีผู้จัดการ สอ.กฟภ. ไม่อยู่ปฏิบัติงานในสำนักงานตามลำดับ |
| 2. นางสาวปณาลี | อุดมทรัพย์ | รองผู้จัดการ สอ.กฟภ. |

- | | | |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 3. นางสาวอุไร | คชรินทร์ | ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. |
| 4. นางสาวรณ | วิจิตรสุข | ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. |

โดยมีเงื่อนไขการส่งจ่ายดังนี้ “ให้ผู้มีอำนาจลงนามกลุ่มที่ 1 และ ผู้มีอำนาจลงนามกลุ่มที่ 2 จำนวน กลุ่มละ หนึ่งคนร่วมกันลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสหกรณ์ในตราสารทางการเงิน หรือหนังสือสัญญา และเอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงิน”

เรื่องที่ 3.11 กำหนดทีมช่วยงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และเลขานุการกรรมการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าตอบแทนผู้ช่วยงานสหกรณ์ พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอให้พิจารณากำหนดทีมช่วยงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และทีมช่วยงานเลขานุการกรรมการดำเนินการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. คณะกรรมการการลงทุน | มีทีมช่วยงานจำนวน 1 คน |
| 2. คณะกรรมการอำนวยการ | มีทีมช่วยงานจำนวน 1 คน |
| 3. เลขานุการกรรมการดำเนินการ | มีทีมช่วยงานจำนวน 2 คน |

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติทีมช่วยงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการกรรมการดำเนินการ ตามเสนอ

เรื่องที่ 3.12 กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า เพื่อให้การจัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการของ สอ.กฟภ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคล่องตัวในการจองห้องประชุม จึงขอเสนอให้มีการกำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00-16.30 น.

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00 น.

เรื่องที่ 3.13 กำหนดเลื้อสุทสำหรับประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการใหม่

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ด้วย สอ.กฟภ. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้เลื้อสุทสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยกำหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน นั้น

ในปี 2566 มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการเข้ามาทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 8 ท่าน และผู้ตรวจสอบกิจการที่ทดแทนคนเก่า 1 ท่าน จึงขอเสนอให้

จัดทำเสื่อสุทสำหรับประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ จำนวน 9 ท่าน ในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติจัดทำเสื่อสุทสำหรับประธานกรรมการและกรรมการใหม่จำนวน 8 ท่าน และผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ท่าน ในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ กำหนดให้มาทำการวัดตัวเพื่อตัดเสื่อสุทในวันที่ 29 มีนาคม 2566

เรื่องที่ 3.14 การมอบอำนาจให้ตัวแทนไปจัดทำนิติกรรม

ฝ่ายจัดการ ตามข้อบังคับ สอ.กพท. หมวด 4 เรื่อง การดำเนินงาน ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ “ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้

- (1) หนังสือซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน”

ฝ่ายจัดการพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการให้เงินกู้ และการดำเนินคดีกับสมาชิก สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรกำหนดให้ ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ ร่วมกับ ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการไม่อยู่ปฏิบัติงาน) ฝ่ายละหนึ่งคน รวมสองคน เป็นผู้ลงนามมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนไปทำการแทนสหกรณ์ในการจัดทำนิติกรรม รับจำนองและไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการให้เงินกู้แก่สมาชิก ในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับสมาชิกและในการต่อสู้คดี

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ ร่วมกับ ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการไม่อยู่ปฏิบัติงาน) ฝ่ายละหนึ่งคน รวมสองคน เป็นผู้ลงนามมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนไปทำการแทนสหกรณ์ในการจัดทำนิติกรรม รับจำนองและไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการให้เงินกู้แก่สมาชิก ในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับสมาชิกและในการต่อสู้คดี ตามเสนอ

เรื่องที่ 3.15 พิจารณายกเลิกมติคณะกรรมการดำเนินการเพิ่มค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่เลขานุการ

ฝ่ายจัดการ 1. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่องที่ 7.2 มีมติให้รับเพิ่มเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการที่ทำหน้าที่เลขานุการฯ จาก 1,000 บาท เป็น

1,100 บาท เนื่องจากเลขานุการฯ มีภาระหน้าที่มาก (เอกสารแนบ 1) และในการประชุมครั้งที่ 12/2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่องที่ 5.4 ร่างระเบียบ สอ.กพท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมและค่าตอบแทนผู้ช่วยงาน สหกรณ์ พ.ศ. 2565 ได้มีการปรับแก้เนื้อหาและบัญชีแนบท้ายระเบียบ สอ.กพท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าตอบแทนผู้ช่วยงานสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ให้ครอบคลุมการจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2) นั้น โดยในปัจจุบันยังไม่มีเงินส่วนที่เพิ่มดังกล่าวให้กับ เลขานุการฯ แต่อย่างไร

2. ข้อมูลและข้อพิจารณา

เนื่องจากมีข้อท้วงติงว่า แม้จะเป็นการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมให้เฉพาะเลขานุการ (ไม่ได้ปรับทั้งคณะ) และเงินที่เพิ่มให้ครั้งละ 100 บาท จะอยู่ในกรอบวงเงินที่ขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ไว้ก็ตาม การปรับเพิ่มดังกล่าว ยังน่าจะนับว่าเป็นการปรับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการซึ่งเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 66(9) ที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาทิตติมศักดิ์

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ อนุมัติดังนี้

1. ยกเลิกมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่องที่ 7.2 มีมติให้ปรับเพิ่มเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการที่ทำหน้าที่เลขานุการ ฯ จาก 1,000 บาท เป็น 1,100 บาท โดยให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ทำหน้าที่เลขานุการ จำนวน 1,000 บาท เช่นเดิม
2. แก้ไขบัญชีแนบท้ายระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าตอบแทนผู้ช่วยงานสหกรณ์ พ.ศ. 2565

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ

เรื่องที่ 3.16 แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์.....จำกัด

ฝ่ายจัดการ ตามที่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ (ชสร.) มีความประสงค์จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ โดยมีมติร่วมของสหกรณ์สมาชิกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้ดำเนินการและเตรียมการจัดตั้งมาโดยตลอด ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ จึงกำหนดให้มีการประชุมคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ชุมชมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ในการนี้ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญประชุมสมาชิกที่ประสงค์ เข้าร่วมเป็นคณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ แจ้งความประสงค์จะเป็นองค์สมาชิกผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม มอบหมายให้ นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์.....จำกัด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ

- เรื่องที่ 4.1**
- ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
 - จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
 - ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นการกระทำจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 - แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564-2566

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้กรรมการดำเนินการทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจ

- เรื่องที่ 4.2**
- พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564
 - ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการ

ประธานฯ ข้อมูลเพิ่มเติม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มีการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม 3 ข้อ โดย 2 ข้อแรกเกี่ยวข้องกับการถือครองหุ้นของสมาชิกและการจัดทำแผนการถอนคืนหุ้นบางส่วน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถถอนคืนหุ้นบางส่วนได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 4.3 การติดตามงาน

ประธานฯ ขอถือโอกาสในการประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของคณะกรรมการ ชุดที่ 27 แจ้งถึงงานที่ค้างอยู่และงานที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป โดยแยกเป็นข้อย่อยได้ 4 หัวข้อ ดังนี้

1. งานที่ค้างอยู่ได้แก่ ระเบียบเงินกู้เกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ และระเบียบว่าด้วยเงินฝากที่จะปรับปรุงแก้ไข ขอให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการเร่งดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการโดยเร็วต่อไป โดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยเงินฝาก ซึ่งจะต้องส่งร่างให้นายทะเบียนให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะถือใช้ได้

2. งานปรับปรุงระบบสารสนเทศ เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ขอให้ติดตามเร่งรัดต่อไป โดยมีงานที่ค้างคั้งดังนี้

2.1 ระบบงานหลักซึ่งมีระบบงานที่สำคัญอยู่ 2 ระบบคือ ระบบเงินฝาก ระบบเงินกู้ ปัจจุบัน 2 ระบบนี้ยังไม่เสร็จทั้งที่เลยกำหนดส่งมอบมานานแล้ว ส่งผลเสียทำให้ต้องทำงานบน 2 database ซึ่งเป็นปัญหาในการทำงานมาก ปัจจุบันด้านเงินฝากก้าวหน้าไปมากแล้ว คงเหลือด้านเงินกู้ยากให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกลางปีนี้

2.2 Mobile Application ยังไม่มีการส่งมอบงานแก่สหกรณ์ กำหนดส่งงานงวด 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 และ งวด 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

2.3 Data Center มีการตรวจรับงานครั้งที่ 1 ส่วนการตรวจรับครั้งที่ 2 ยังไม่ได้ตรวจรับ ทำให้งานไปพัวพันกับงานตามข้อ 2.1 ขอให้คณะกรรมการตรวจรับเร่งรัดดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็ว

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายจัดการไปดำเนินการควบคุมดูแล ในลักษณะควบคุมภายในเพื่อให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นในการทำงานของสหกรณ์เราโดยแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

3.1 การถอนเงิน

กรณีการถอนเงินภายในสหกรณ์ไปให้บัญชีบุคคลอื่น ปัจจุบันมีวิธีการปฏิบัติงานอยู่แล้ว ขอให้สร้างจุดตรวจสอบ และควบคุมให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมหากจำเป็น

กรณีถอนเงินไปธนาคารพาณิชย์ ปัจจุบันกำหนดว่าต้องถอนไปบัญชีธนาคารในชื่อของผู้ถอนแต่จะเป็นบัญชีใดก็ได้ ขอให้พิจารณากำหนดใหม่เป็นให้ถอนไปบัญชีธนาคารซึ่งเป็นชื่อของผู้ถอน และต้องเป็นบัญชีที่แจ้งความจำนงไว้กับสหกรณ์ เพียงบัญชีเดียว

3.2 การจ่ายเงินให้สมาชิก

การจ่ายเงินค่าเดินทางมาเลือกตั้ง ปีนี้เราสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกได้เข้าวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. ถือว่าทำได้ดีแล้ว ต้องขอขอบคุณฝ่ายจัดการที่ร่วมมือและทุ่มเทจนสำเร็จตามเป้าหมาย ขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้ในปีต่อไป และช่วยพิจารณาว่าจะขยายผลเป็นจ่ายเข้าบัญชีธนาคารตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ได้อีกทางหนึ่ง

การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน กรณีปกติจะจ่ายในช่วงเย็นของวันประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้อยู่แล้ว แต่จะมีปัญหาในกรณีสมาชิกที่ต้องนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนมาหักค่าเบี้ยประกัน หนี้ค้างชำระ หรือต้องส่งเงินให้กรมบังคับคดี ซึ่งในกรณีนี้สมาชิกจะไม่ทราบเลยว่าเมื่อหักเงินส่วนต่างๆ แล้ว จะได้รับเงินหรือไม่อย่างไร ขอให้ฝ่ายจัดการจัดประชุมฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายประมวลผล และฝ่ายการเงิน เพื่อกำหนด

วิธีดำเนินการต่อไป ในกรณีที่เมื่อหักส่วนที่ต้องจ่ายแล้วมีเงินเหลือก็ควรจ่ายให้สมาชิกในช่วงเย็นของวันประชุมใหญ่เช่นเดียวกับสมาชิกกรณีปกติ กรณีเมื่อหักส่วนที่ต้องจ่ายแล้วไม่พอ ก็ควรมีข้อมูลแจ้งให้สมาชิกทราบให้ชัดเจนโดยเร็ว

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล ฝ่ายเงินฝากและการเงิน และฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้ ควรทำงานร่วมกันเพื่อลดปัญหาการจ่ายเงินปันผลที่ต้องหักชำระหนี้, เบี้ยประกันและอื่นๆ ทำให้สมาชิกได้รับเงินล่าช้า

3.3 ความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

ความผิดพลาดในการจ่ายดอกเบี้ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยปกติสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่สมาชิกในวันที่ 27 ของเดือน แต่เกิดข้อผิดพลาดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สมาชิกทุกคนได้รับดอกเบี้ยแล้ว ซึ่งส่งผลเสียทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือในระบบการทำงานของสหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่ตรวจสอบระบบให้เรียบร้อยก่อนเปิดให้บริการจึงทำให้วันที่ในระบบของวันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ 3 มีนาคม 2566 ทำให้สหกรณ์ต้องปิดการให้บริการเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อย้อนไปแก้ไขในส่วนที่บันทึกผิดก่อนจึงเปิดให้บริการใหม่ และขาดการประชาสัมพันธ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่สมาชิก ส่งผลให้สมาชิกที่มาใช้บริการต้องรอใช้บริการเป็นเวลานาน

4. การให้บริการที่หน้าเคาน์เตอร์

การให้บริการที่หน้าเคาน์เตอร์ ยังมีจุดอ่อนในการให้บริการในช่วงปลายเดือนต่อต้นเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่เงินดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทำให้สมาชิกมาใช้บริการมากต้องรอคิวกันมาก โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค. ที่ผ่านมา สมาชิกจะมาใช้บริการกันแน่นมากกว่าเดือนอื่นๆ เพราะมีเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าเดินทางเข้าบัญชีด้วย จึงสมควรจัดซื้อเครื่องรับฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติมาทดลองใช้ 1 เครื่อง วางคู่กับเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้สมาชิกมีทางเลือกในการใช้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เรื่องนี้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่น่าจะใช้งบสำรองจำเป็นเร่งด่วนได้ เบื้องต้นควรจัดทีมไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องรับฝากและถอนเงินอัตโนมัติจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีใช้งานอยู่ว่ามีปัญหาในการใช้งานหรือไม่อย่างไร

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการ

คุณวัลลภ เสนอให้ติดตั้งกล้อง CCTV ในเคาน์เตอร์ฝากเงินของสหกรณ์ แล้วเชื่อมสัญญาณไปยังห้องผู้บริหารเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ผู้บริหารจะสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว

คุณพีระพล ได้มีการจัดทำอนุมัติให้ติดตั้งกล้อง CCTV หน้าเคาน์เตอร์แล้ว ปัจจุบันติดตั้งอยู่ห้อง ผจก. คนเดิม

คุณวัลลภ ควรดำเนินการติดตั้งและย้ายจอภาพไปยังห้องผู้บริหารให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายจัดการดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงเชื่อมสัญญาณ CCTV หน้าเคาน์เตอร์รับฝากเงินมายังห้องผู้บริหารให้ถูกต้อง และพิจารณาต่อสัญญาณมาห้องประธานกรรมการด้วย

เรื่องที่ 4.4 อำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายจัดการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 87 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ให้มีอำนาจหน้าที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ ซึ่งใน (6) ได้มอบอำนาจให้กำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่อื่นแห่งสหกรณ์ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

ในการนี้เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการรับทราบอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการและสายงานการบังคับบัญชา ในการขอข้อมูล ติดตามงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการรับทราบ

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการ

คุณสมบัติ ให้ส่งโครงสร้างการดำเนินการของสหกรณ์และ Job งานเก่าของแต่ละส่วนงานเข้าในไลน์กลุ่มคณะกรรมการเพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงานในสหกรณ์

มติที่ประชุม รับทราบอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ

เรื่องที่ 4.5 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 2/2566

ฝ่ายจัดการ เสนอที่ประชุมกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 2/2566

ประธานฯ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2566 เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. และให้มีการจัดประชุมในฝ่ายจัดการ โดยเมื่อมีการประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้มีการจัดทำรายงานประชุมด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ 4.6 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) สำหรับคณะกรรมการชุดที่ 27

ฝ่ายจัดการ เรื่องการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) ให้กับกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่

ผู้จัดการ ปัจจุบันได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่อง Tablet ที่ใช้งานมา 2 ปี และหากเครื่องใดที่ใช้เกิน 4 ปี จะมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กรรมการ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการ

คุณธรรมา ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่ผ่านมา สมาชิกได้ทักท้วงการใช้งานของเครื่อง Tablet ว่าควรใช้งาน 4 ปี และเมื่อครบ 4 ปี แล้วควรจำหน่ายให้กรรมการหรือสมาชิกโดยการประมูล

ประธานฯ ให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่าเครื่อง Tablet ที่ได้รับจากกรรมการที่หมดวาระนั้น มีเครื่องใดใช้งานครบ 4 ปี ถ้าครบแล้วให้ดำเนินการจำหน่าย แต่หากเครื่องใดยังไม่ครบ 4 ปี ให้ส่งมอบต่อให้กรรมการชุดต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

เรื่องที่ 4.7 เรื่องอื่น ๆ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการ

คุณสเรีรพงศ์ เนื่องจากมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งฝ่ายจัดการถือว่าเป็นฝ่ายที่สำคัญ ดังนั้นจึงเสนอให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

คุณรณภา ในการประชุมอนุกรรมการทุกคณะ ผู้จัดการไม่ควรต้องเข้าประชุมทุกครั้ง ควรมอบหมายให้รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมแทน ผู้จัดการควรเข้าประชุมในคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการอำนวยการ

ประธาน ในการประชุมกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าประชุมอยู่แล้ว หากมีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบนำไปดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ต้องนำข้อสรุปการประชุมไปถ่ายทอดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติ

คุณชาติชาย ไม่จำเป็นต้องให้หัวหน้าฝ่ายเข้าประชุมทุกเรื่อง ให้เข้าประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง จะได้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน

คุณวัลลภ ในการประชุมทุกครั้งจะมีข้อเสนอแนะหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการ ให้ฝ่ายจัดการมีการประชุมเพื่อติดตามผล และจัดทำรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะหรือข้อสั่งการต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม เพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

คุณรณภา ให้มีการจัดการประชุมในฝ่ายจัดการกันเองเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของกรรมการ มอบหมายไปดำเนินการ และให้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ ว่า ข้อเสนอแนะหรือข้อสั่งการในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ดำเนินการแก้ไข และมีการจัดการอย่างไร

คุณชาติชาย เสนอให้เพิ่มวาระติดตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการของคณะกรรมการ

คุณวิเชียร ให้ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามการมอบหมาย ข้อเสนอแนะ/สั่งการของคณะกรรมการโดยทันที และมีการวางแผนปฏิบัติงานโดยทันที

คุณสมบัติ เรื่องรายงานการประชุม กรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ให้ทางเลขานุการส่งร่างรายงานการประชุมให้กับกรรมการที่มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะโดยตรงเลย เพื่อจะได้ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องและไม่เสียเวลาในการรับรองรายงานการประชุม

คุณธรรมา การทำรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จะขอใส่เลขที่หน้าเอกสารอย่างเดียว โดยจะต้องส่งรายงานการประชุมให้นายทะเบียนฯ รับทราบภายใน 15 วัน หลังจากการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

(นายเสรี ปรัชญกุล)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายสิทธิพันธ์ เลาทโรจน์กุล)

ผู้จัดการ สอ.กฟภ.

ผู้จัดรายงานการประชุม