

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29  
ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 5 มีนาคม 2568  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ Meeting Room 1 เวลา 14.00 น.

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

|                  |                 |                                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. ร้อยโท สุพจน์ | ใช้บางยาง       | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายชาติชาย    | ภุมรินทร์       | รองประธานกรรมการ คนที่ 1            |
| 3. นายธนชัย      | ร้อยศรี         | รองประธานกรรมการ คนที่ 2            |
| 4. นายมิ่งศิษฐ์  | ศุภธาสะภู       | กรรมการดำเนินการ                    |
| 5. นายประสิทธิ์  | จันทร์ประสิทธิ์ | กรรมการดำเนินการ                    |
| 6. นายธนะ        | โชคพระสมบัติ    | กรรมการดำเนินการ                    |
| 7. นายวัฒนา      | แพกุล           | กรรมการดำเนินการ                    |
| 8. นายภาคภูมิ    | ฉ่ำทวี          | กรรมการดำเนินการ                    |
| 9. นายรุ่งโรจน์  | ชาญมนิต         | กรรมการดำเนินการและเลขานุการ        |
| 10. นายธีรภาพ    | เจริญสมบัติ     | กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

|               |              |                             |
|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1. นายภาณุมาศ | ลิ้มสุวรรณ   | กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก |
| 2. นายมงคล    | ตรีกิจจานนท์ | กรรมการดำเนินการ            |
| 3. นายพีระพล  | ปุระณะโชติ   | กรรมการดำเนินการ            |
| 4. นายมนตรี   | ยันตรวัฒนา   | กรรมการดำเนินการ            |
| 5. นายเมธี    | บุญพรหม      | กรรมการดำเนินการ            |

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                  |               |                          |
|------------------|---------------|--------------------------|
| 1. นายสิทธิพันธ์ | เลาห์โรจน์กุล | ผู้จัดการ สอ.กฟผ.        |
| 2. นางสาวปณาลี   | อุดมทรัพย์    | รองผู้จัดการ สอ.กฟผ.     |
| 3. นางสาวอุไร    | คชรินทร์      | ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟผ. |
| 4. นางสาววรรณ    | วิจิตรสุข     | ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟผ. |

**เปิดประชุมเวลา 14.00 น.**

ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1      เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

### เรื่องที่ 1.1      ขอแสดงความยินดีกับกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29

**เลขานุการ**      ขอแสดงความยินดีกับกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามาบริหารสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะต้องมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ช่วยกันดูแลสหกรณ์และสมาชิกทุกคน อีกทั้งอยากให้กรรมการทุกท่านทำงานร่วมกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีปัญหาเรื่องใดสามารถปรึกษาพูดคุยได้ เมื่อติดขัดสินในเรื่องใดๆ แล้ว ขอให้ทุกอย่างสิ้นสุดลงในห้องประชุมเท่านั้น และกรรมการทุกท่านรวมถึงฝ่ายจัดการ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลในห้องประชุมให้บุคคลอื่นทราบ

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

### เรื่องที่ 1.2      รายชื่อกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 29

**ฝ่ายจัดการ**      ด้วย สอ.กฟภ. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สอ.กฟภ. ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ชุดที่ 29 ดังนี้

#### ประธานกรรมการ

ร้อยโท สุพจน์ ใช้บางยาง

#### กรรมการดำเนินการ

|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. นายธนชัย     | ร้อยศรี         | กรรมการดำเนินการ |
| 2. นายมงคล      | ตริกิจจานนท์    | กรรมการดำเนินการ |
| 3. นายพีระพล    | ปุระณะโชติ      | กรรมการดำเนินการ |
| 4. นายมีงศิษฐ์  | ศุภธาสเฏฐ์      | กรรมการดำเนินการ |
| 5. นายธีรภาพ    | เจริญสมบัติ     | กรรมการดำเนินการ |
| 6. นายมนตรี     | ยันตรวัฒนา      | กรรมการดำเนินการ |
| 7. นายประสิทธิ์ | จันทร์ประสิทธิ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 8. นายเมธี      | บุญพรหม         | กรรมการดำเนินการ |
| 9. นายรุ่งโรจน์ | ชาญมานิต        | กรรมการดำเนินการ |
| 10. นายธนะ      | โชคพระสมบัติ    | กรรมการดำเนินการ |
| 11. นายวัฒนา    | แพกุล           | กรรมการดำเนินการ |
| 12. นายชาติชาย  | ภุมรินทร์       | กรรมการดำเนินการ |
| 13. นายภาณุมาศ  | ลิ้มสุวรรณ      | กรรมการดำเนินการ |
| 14. นายภาณุภูมิ | ฉ่ำทวี          | กรรมการดำเนินการ |

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายชื่อกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 29

## **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา**

### **เรื่องที่ 2.1 พิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ**

**ฝ่ายจัดการฯ** เสนอว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการจำนวน 8 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 อาศัยอำนาจตามความข้อ 67 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ, เจริญญิก, เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 27)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ, เจริญญิก, เลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

- |                 |             |                                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายชาติชาย   | ภุมรินทร์   | รองประธานกรรมการ คนที่ 1            |
| 2. นายธนชัย     | ร้อยศรี     | รองประธานกรรมการ คนที่ 2            |
| 3. นายภาณุมาศ   | ลิมสุวรรณ   | เจริญญิกคณะกรรมการดำเนินการ         |
| 4. นายรุ่งโรจน์ | ชาญมานิต    | เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ        |
| 5. นายธีรภาพ    | เจริญสมบัติ | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ |

### **เรื่องที่ 2.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน**

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และ ข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 29-30)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

### **ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ**

**คุณชาติชาย** ประธานอนุกรรมการการลงทุนเป็นตำแหน่งที่สำคัญ เนื่องจากคณะกรรมการการลงทุนมีความสำคัญกับสหกรณ์มาก ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจที่ผันผวน ซึ่งการลงทุนในแต่ละครั้งของสหกรณ์จะต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆ ค่อนข้างมาก รวมถึงมีหลายท่านที่ได้หาเสียงเกี่ยวกับผลตอบแทนแก่สมาชิก

หากเป็นไปได้ก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นของกรรมการท่านอื่นๆ ว่ากรรมการท่านใดเหมาะสมจะเป็นประธาน  
อนุกรรมการการลงทุน

**ประธาน** - ในการพิจารณาแต่งตั้งให้คุณชาติชายฯ เป็นประธานอนุกรรมการการลงทุน ได้พิจารณาจาก  
1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการดำเนินการในสหกรณ์มาหลายสมัย 2. เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกองทุน  
สำรองเลี้ยงชีพ (กสช.) ซึ่งเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คุณชาติชายจึงมีความเหมาะสมที่สุด

- การลงทุนเป็นรายได้หลักของสหกรณ์ แต่หากไม่มีการแก้ไขกฎกระทรวง การฝากและ  
การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2567 การลงทุนของสหกรณ์จะลดลง ส่งผลให้  
รายได้ที่สหกรณ์จะได้รับจากการลงทุนน้อยลง ขอฝากคณะอนุกรรมการเงินกู้ ชับเคลื่อนการปล่อยเงินกู้ให้แก่  
สมาชิก เพื่อเป็นการเสริมรายได้ที่ขาดหายไปจากการลงทุน

**คุณมงคล** เห็นด้วยว่าสมควรแต่งตั้งให้คุณชาติชายเป็นประธานอนุกรรมการการลงทุน เนื่องจากมี  
ประสบการณ์ในการบริหารสหกรณ์ และเคยเป็นประธานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

**คุณธนชัย** เรื่องการแต่งตั้งอนุกรรมการคณะต่างๆ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  
ซึ่งในแต่ละตำแหน่งจะต้องถามความคิดเห็นของผู้ที่ถูกเลือกและกรรมการท่านอื่น รวมถึงอยากให้ฝ่ายจัดการ  
แสดงความคิดเห็นร่วมด้วย เนื่องจากฝ่ายจัดการจะต้องทำงานร่วมกับกรรมการทุกคณะ

**ข้อคิดเห็นของฝ่ายจัดการ** - ฝ่ายจัดการเห็นด้วยตามร่างการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน ประการ  
แรกคือคุณชาติชายเป็นกรรมการเดิม และมีความรู้ความสามารถ อีกทั้งฝ่ายจัดการได้พูดคุยกันในเบื้องต้นแล้ว  
เล็งเห็นว่าคุณชาติชายเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการการลงทุนมากที่สุด

- ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2565 ข้อ 80 คณะอนุกรรมการ วรรค 3 กำหนดว่า “คณะกรรมการ  
ดำเนินการอาจจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ  
หรือคณะอนุกรรมการการลงทุนได้ ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  
อนุกรรมการทั้งสองคณะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน” สรุปได้ว่าอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และคณะอนุกรรมการการลงทุนต้องไม่ซ้ำกัน

**คุณธนชัย** ขอเสนอเพิ่มเติม เนื่องจากคุณภาณุมาศฯ เป็นประธานอนุกรรมการเงินกู้ ดังนั้นควรต้องเป็น  
อนุกรรมการการลงทุนร่วมด้วย เพราะทั้ง 2 คณะอนุฯ เกี่ยวข้องกับรายได้หลักของสหกรณ์ การจะปล่อยเงินกู้  
ก็ควรทราบแผนการลงทุน แนวทางการหารายได้ เพื่อให้สามารถทำงานสอดคล้องกัน

**ประธาน** เลขาอนุกรรมการเงินกู้และเงินลงทุน คือ คุณธนชัย ดังนั้นคิดว่าน่าจะมีอนุกรรมการที่ทำงาน  
ร่วมทั้ง 2 คณะเพียงพอแล้ว

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. นายชาติชาย ภูมิรินทร์ | ประธานอนุกรรมการ    |
| 2. นายมงคล ตรีกิจจานนท์  | รองประธานอนุกรรมการ |

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 3. นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์ | อนุกรรมการ             |
| 4. นายวัฒนา แพกุล              | อนุกรรมการ             |
| 5. นายธนชัย ร้อยศรี            | อนุกรรมการและเลขานุการ |

**คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้**

1. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
3. ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
4. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี
6. กำกับดูแล ติดตามผลการลงทุนให้เป็นไปตามแผนการฝากและการลงทุนประจำปี
7. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ได้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาทต่อชุด
8. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองได้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาทต่อชุด พิจารณาและอนุมัติการขายตราสารหนี้ที่ สอ.กฟผ. ถือครองในตลาดรอง
9. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อรุ่น ระยะเวลาฝากสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
10. พิจารณาและอนุมัติการนำเงินลงทุนและ/หรือผลกำไรบางส่วนออกจากกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
11. พิจารณาการเปลี่ยนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่สหกรณ์ลงทุน
12. พิจารณาเปิดบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเพื่อซื้อ ขาย หุ้นกู้ตลาดรอง และรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบต่อไป
13. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุน ต่อคณะกรรมการดำเนินการในการพิจารณาตัดสินใจนำเงินไปลงทุน
14. กำกับดูแลให้มีการสำรองสภาพคล่องอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
15. ควบคุมดูแลการซื้อขายตราสารทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ
16. รายงานข้อมูลการบริหารการเงินให้คณะกรรมการดำเนินการรับทราบทุกเดือน
17. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

18. พิจารณาการจัดทำแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปี 2569 เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ออนุมัติ
  19. อนุมัติจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์สู่ความมั่นคงและยั่งยืน  
โครงการศึกษาการเพิ่มผลิตภัณ์ประเภทเงินฝาก โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงทุนใน  
หุ้นสามัญบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โครงการอบรมเพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหาร  
การเงิน การลงทุน สำหรับอนุกรรมการการลงทุนและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการ  
เพิ่มพูนความรู้ด้วยการศึกษาดูงาน โครงการทบทวนแนวทางให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกอย่าง  
เหมาะสม โครงการจัดทำนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝากการลงทุนของสหกรณ์ประจำปี  
โครงการทบทวนกรอบการลงทุนรายไตรมาส โครงการบริหารหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นหลักประกันวงเงิน  
กู้ยืมตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) โครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลตอบแทนการลงทุน  
โครงการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
  20. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสให้คณะอนุกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยงทราบ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
  21. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
- อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่  
เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวก สามารถ  
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้  
เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

### เรื่องที่ 2.3 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้ง  
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และ  
ข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เห็นควร  
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ  
(รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 32-33)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- |             |              |                     |
|-------------|--------------|---------------------|
| 1. นายมนตรี | ยันตรวัฒนา   | ประธานอนุกรรมการ    |
| 2. นายเมธี  | บุญพรหม      | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายธนะ   | โชคพระสมบัติ | อนุกรรมการ          |

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 4. นายธีรภาพ เจริญสมบัติ  | อนุกรรมการ             |
| 5. นายมีงศิษฐ์ สุภาธาสกุล | 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. อนุมัติจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดีสู่การเป็นสหกรณ์สีขาว โครงการจัดการระบบควบคุมภายใน โครงการประเมินและบูรณาการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
7. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

#### เรื่องที่ 2.4 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้

ฝ่ายจัดการ เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 35-36)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

#### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ

**คุณภานุมาศ** ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จะต้องมีการผสมผสานระหว่างกรรมการชุดเก่า และกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องจากชุดเดิม และสามารถถ่ายทอดการดำเนินงานให้แก่กรรมการชุดถัดไปได้

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วยอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- |                 |             |                        |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 1. นายภานุมาศ   | ลิมสุวรรณ   | ประธานอนุกรรมการ       |
| 2. นายธนชัย     | ร้อยศรี     | รองประธานอนุกรรมการ    |
| 3. นายเมธี      | บุญพรหม     | อนุกรรมการ             |
| 4. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาสเมษฐ์ | อนุกรรมการ             |
| 5. นายภาคภูมิ   | ฉ่ำทวี      | อนุกรรมการและเลขานุการ |

#### คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. วินิจฉัยการให้เงินกู้ การอนุมัติเงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ยกเว้นเงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม และเงินกู้ฉุกเฉิน
2. วินิจฉัยการให้เงินกู้ การอนุมัติเงินกู้สามัญกรณีใช้มูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์เป็นหลักประกันโดยไม่จำกัดวงเงินกู้ การอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป เฉพาะรายที่มีข้อมูลทางการเงินปรากฏในข้อมูลบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะทางบัญชีปกติ ไม่มีสถานะที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิวนัดชำระหนี้แต่อย่างใด
3. วินิจฉัยการให้เงินกู้ การอนุมัติเงินกู้ของสมาชิกที่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน เฉพาะรายที่ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำทุจริตต่อหน้าที่ หรือฐานความผิดที่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อ กฟภ. เป็นจำนวนเงิน หรือหากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งค่าเสียหายนั้นสามารถหักจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกได้ และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอในการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์
4. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และตรวจสอบบริหารควบคุมดูแลการให้บริการเงินกู้ การใช้เงินกู้หลักประกันเงินกู้ การชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิก



5. นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบการขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้แล้วรายงานการอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน
7. พิจารณานำเสนอการขอกู้เงินของสมาชิกที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
8. พิจารณานำเสนอการปรับเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้สำหรับปี 2568 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
9. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ทั้งนี้การวินิจฉัยตาม ข้อ 1 - 3 ถึงแม้ว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้ หากคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สมควรอนุมัติให้กู้ก็ให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

อนึ่งในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนาจการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

## **เรื่องที่ 2.5 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์**

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 38-39)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- |             |              |                     |
|-------------|--------------|---------------------|
| 1. นายมงคล  | ตรีกิจจานนท์ | ประธานอนุกรรมการ    |
| 2. นายวัฒนา | แพกุล        | รองประธานอนุกรรมการ |

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 3. นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต | อนุกรรมการ             |
| 4. นายธีรภาพ เจริญสมบัติ | อนุกรรมการ             |
| 5. นายภาคภูมิ ฉ่ำทวี     | อนุกรรมการและเลขานุการ |

#### คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ
2. จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารสาระที่มีคุณค่าต่อการดำเนินงานให้แก่สมาชิก บุคคลภายนอก และหน่วยงานต่างๆ
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
4. อนุมัติจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์สู่ความมั่นคงและยั่งยืน  
โครงการประเมินความพึงพอใจสำหรับการให้บริการ โครงการสานสายใยวัยเกษียณ โครงการสมาชิกสัมพันธ์ โครงการสัญจรพบปะสมาชิก โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก โครงการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายใน กฟผ. โครงการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โครงการกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสำนักงาน สอ.กฟผ. ใหม่ โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ โครงการปันสุขเพื่อสังคมชุมชน โครงการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. โครงการจัดกิจกรรมพาสมาชิกศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการกิจกรรม CSR ของสหกรณ์ หรือร่วมกับ กฟผ.
5. สำรวจความคิดเห็นสมาชิก
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่ามีจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

#### เรื่องที่ 2.6 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 41-42)

## ข้อเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ

**คุณมนตรี** เนื่องจากเคยเป็นอนุกรรมการคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายงานมาจากประธานอนุกรรมการศึกษาพัฒนาชุดก่อน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอเข้าเป็นอนุกรรมการศึกษาพัฒนา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ประกอบด้วยอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นายพีระพล ปุระณะโชติ         | ประธานอนุกรรมการ       |
| 2. นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ | รองประธานอนุกรรมการ    |
| 3. นายธนะ โชคพระสมบัติ          | อนุกรรมการ             |
| 4. นายมนตรี ยันตรวัฒนา          | อนุกรรมการ             |
| 5. นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต        | อนุกรรมการและเลขานุการ |

### คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกรรมและบริการใหม่ๆ และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
2. กำหนดกรอบและทิศทางโครงการ/ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ ให้การฝึกอบรมแก่กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่
3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรและจัดทำคู่มือมาตรฐานในการดำเนินงานของสหกรณ์
4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกต่างๆ ตามระเบียบฯ ที่กำหนด
5. อนุมัติจัดทำโครงการบุคลากรสู่การเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักนิติธรรม โครงการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้จัดอบรมสัมมนาประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการเพิ่มช่องทางส่งเสริมการออมสำหรับบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มพูน โครงการจัดหา Hardware/Software เพื่อพัฒนาความพร้อมใช้งาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ โครงการศึกษาการยืนยันตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) โครงการยกระดับด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่าย โครงการจัดหาเครื่องมือเพิ่มความปลอดภัยระบบ Mobile Application โครงการธุรกรรมทันใจผ่าน Mobile Application PEA connect โครงการศึกษาการจัดวางระบบสารสนเทศ ตามแผนงานประจำปี 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในแต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

## **เรื่องที่ 2.7 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ**

**ฝ่ายจัดการ เสนอว่า** ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 44-45)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วยอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. ร้อยโทสุพจน์ ไช้บางยาง | ประธานอนุกรรมการ       |
| 2. นายชาติชาย ภูมรินทร์   | อนุกรรมการ             |
| 3. นายมงคล ตรีกิจจานนท์   | อนุกรรมการ             |
| 4. นายพีระพล ปุระณะโชติ   | อนุกรรมการ             |
| 5. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ  | อนุกรรมการ             |
| 6. นายมนตรี ยันตรวัฒนา    | อนุกรรมการ             |
| 7. นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต  | อนุกรรมการและเลขานุการ |

**คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้**

1. ติดตาม ดูแล การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร ด้านการเงิน การลงทุนและทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด
2. กำหนดร่างกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ร่างแผนกลยุทธ์ ร่างแผนปฏิบัติประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
3. พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์
4. พิจารณาและอนุมัติไม่ฟ้องคดีผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน และขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันในกรณีมูลหนี้ไม่เกินหนึ่งล้านบาท

5. พิจารณานำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2567
6. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีของผู้จัดการ/ รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2567 และระเบียบ สอ.กพภ. ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ พ.ศ. 2567
7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และพิจารณาการขอเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
8. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอ คณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ
9. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานของ สหกรณ์ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ มติคณะกรรมการดำเนินการ และ ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์
10. พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ บุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ วิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์
11. การกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุมัติจัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567- 2569 ครั้งที่ 2 โครงการทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร (KPIs) โครงการการอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ ตามแผนงานประจำปี 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
12. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกี่ยวกับ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
13. นำเสนอกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ และเตรียมการประชุม
14. ให้ความเห็นชอบการเชิญสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านตามที่ประธาน อนุกรรมการแต่ละคณะขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ
15. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสให้คณะอนุกรรมการบริหารความ เสี่ยงทราบ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

อนึ่ง ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบว่ามีความจำเป็นต้องเชิญสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ให้ประธานอนุกรรมการอำนวยความสะดวกเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวใน แต่ละเรื่องมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ หรือร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้ข้อมูลในการประชุม โดยให้ เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ในการมาให้ข้อมูลเท่ากับเบี้ยประชุมอนุกรรมการ

## เรื่องที่ 2.8 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ โดยมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามร่างคำสั่งแนบ (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 47)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ | ประธานกรรมการ       |
| 2. นายชาติชาย ภูมิรินทร์ | รองประธานกรรมการ    |
| 3. นายธนชัย ร้อยศรี      | กรรมการและเลขานุการ |

### คณะกรรมการตรวจรับ

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายพีระพล ปุระณะโชติ   | ประธานกรรมการ       |
| 2. นายวัฒนา แวกุล         | รองประธานกรรมการ    |
| 3. นายมิ่งศิษฐ์ ศุภธาสกุล | กรรมการและเลขานุการ |

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือจัดจ้าง ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้าง ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
2. ให้คณะกรรมการตรวจรับ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตรวจรับ หรือตรวจสอบการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือการจ้างของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ที่กำหนด

## เรื่องที่ 2.9 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ตามร่างคำสั่งแนบ (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 49-50)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ประกอบด้วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังต่อไปนี้

**กลุ่มที่ 1**

|                 |                 |                                     |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. ร.ท.สุพจน์   | ใช้บางยาง       | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายชาติชาย   | ภุมรินทร์       | รองประธานกรรมการ คนที่ 1            |
| 3. นายธนชัย     | ร้อยศรี         | รองประธานกรรมการ คนที่ 2            |
| 4. นายภาณุมาศ   | ลี้มสุวรรณ      | กรรมการดำเนินการและเหรียญกษาปณ์     |
| 5. นายรุ่งโรจน์ | ชาญมานิต        | กรรมการดำเนินการและเลขานุการ        |
| 6. นายธีรภาพ    | เจริญสมบัติ     | กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. นายมงคล      | ตรีกิจจานนท์    | กรรมการดำเนินการ                    |
| 8. นายพีระพล    | ปुरुณะโชติ      | กรรมการดำเนินการ                    |
| 9. นายประสิทธิ์ | จันทร์ประสิทธิ์ | กรรมการดำเนินการ                    |
| 10. นายเมธี     | บุญพรหม         | กรรมการดำเนินการ                    |
| 11. นายธนะ      | โชคพระสมบัติ    | กรรมการดำเนินการ                    |
| 12. นายวัฒนา    | แพกุล           | กรรมการดำเนินการ                    |
| 13. นายมนตรี    | ยันตรวัฒนา      | กรรมการดำเนินการ                    |
| 14. นายมีงศิษฐ์ | ศุภธาสี         | กรรมการดำเนินการ                    |
| 15. นายภาคภูมิ  | ฉ่ำทวี          | กรรมการดำเนินการ                    |

**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. นางสาววรรณ                                                                      | วิจิตรสุข     | ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. |

โดยมีเงื่อนไขการส่งจ่ายดังนี้ “ให้ผู้มีอำนาจส่งจ่ายกลุ่มที่ 1 และ ผู้มีอำนาจส่งจ่ายกลุ่มที่ 2 จำนวนกลุ่มละหนึ่งคน ร่วมกันลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสหกรณ์ในการส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร” ยกเว้นการส่งจ่ายเช็คไม่ต้องประทับตราสหกรณ์

## เรื่องที่ 2.10 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในตราสารทางการเงิน

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 80 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เห็นควรแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามในตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุน หรือหนังสือสัญญาและเอกสารจากสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นปกติธุระของสหกรณ์ ตามร่างคำสั่งแนบ (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 52-53)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติและลงนามในตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุน หรือหนังสือสัญญาและเอกสารจากสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นปกติธุระของสหกรณ์ ประกอบด้วยกรรมการฯ ดังต่อไปนี้

### กลุ่มที่ 1

|                  |                 |                                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. ร.ท.สุพจน์    | ใช้บางยาง       | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายชาติชาย    | ภูรินทร์        | รองประธานกรรมการ คนที่ 1            |
| 3. นายธนชัย      | ร้อยศรี         | รองประธานกรรมการ คนที่ 2            |
| 4. นายภาณุมาศ    | ลิ้มสุวรรณ      | กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก         |
| 5. นายรุ่งโรจน์  | ชาญมานิต        | กรรมการดำเนินการและเลขานุการ        |
| 6. นายธีรภาพ     | เจริญสมบัติ     | กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. นายมงคล       | ตรีกิจจานนท์    | กรรมการดำเนินการ                    |
| 8. นายพีระพล     | ปุระณะโชติ      | กรรมการดำเนินการ                    |
| 9. นายประสิทธิ์  | จันทร์ประสิทธิ์ | กรรมการดำเนินการ                    |
| 10. นายเมธี      | บุญพรหม         | กรรมการดำเนินการ                    |
| 11. นายธนะ       | โชคพระสมบัติ    | กรรมการดำเนินการ                    |
| 12. นายวัฒนา     | แพกุล           | กรรมการดำเนินการ                    |
| 13. นายมนตรี     | ยันตรวัฒนา      | กรรมการดำเนินการ                    |
| 14. นายมิ่งศิษฐ์ | ศุภธาสะภู       | กรรมการดำเนินการ                    |
| 15. นายภาคภูมิ   | ฉ่ำทวี          | กรรมการดำเนินการ                    |



## กลุ่มที่ 2

- |                                                                                    |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1. นายสิทธิพันธ์                                                                   | เลาหโรจน์กุล | 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. นางสาววรรณ                                                                      | วิจิตรสุข    | ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. |

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

### เรื่องที่ 2.11 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จ ของงาน (KPIs)

#### เลขานุการ

##### 1. ข้อมูล

1.1 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานสหกรณ์ (KPIs) โดยที่ประชุมเสนอให้สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการกำหนดเกณฑ์การประเมินฯ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 มาจากกรรมการดำเนินการ

ส่วนที่ 2 มาจากสมาชิก 2 คน

ส่วนที่ 3 มาจากฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ.

1.2 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 เพื่อให้สหกรณ์มีมาตรฐานในการกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ และเป็นไปตามข้อเสนอจากที่ประชุมใหญ่ ข้อ 1.1 จึงได้มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) ประจำปี 2567 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 กรรมการดำเนินการ

ส่วนที่ 2 สมาชิก

ส่วนที่ 3 ฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ.

โดยให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่จัดทำเกณฑ์การประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานสหกรณ์ (KPIs) ประจำปี 2567 และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 57-67)

1.3 ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ในการประชุมครั้งที่ 15/2567 วันที่ 29 มกราคม 2568 เรื่องที่ 5.10 เห็นชอบร่างดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ฯ (KPIs) ประจำปี 2568 เบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 เพื่อพิจารณาต่อไป (รายละเอียดตามวาระการประชุม หน้า 68-71)

## 2. ข้อพิจารณา

จากข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เครื่องมือประเมินผลดำเนินงานขององค์กร และดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานสหกรณ์ฯ (KPIs) ประจำปี 2568 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประชานกรรมการได้สั่งการให้ฝ่ายจัดทำร่างการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์ประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) ประจำปี 2568 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

### ส่วนที่ 1 กรรมการดำเนินการ

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. นายชาติชาย | ภุมรินทร์  |
| 2. นายภาณุมาศ | ลิ้มสุวรรณ |
| 3. นายพีระพล  | ปุระณะโชติ |

### ส่วนที่ 2 สมาชิก

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1. นายวัลลภ | กิตติวิวัฒน์ |
| 2. นายมานะ  | ปฐมาจรพงศ์   |

### ส่วนที่ 3 ฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ.

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. นายสิทธิพันธ์ | เลาห์โรจน์กุล |
| 2. นางสาวปณาลี   | อุดมทรัพย์    |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

## ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ

**คุณชาติชาย** ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณโบนัสของกรรมการและฝ่ายจัดการ เช่นเดียวกัน โดยการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) ประจำปี 2567 ใช้หลักการ Balanced Scorecard และอ้างอิงจาก กฟภ. บางส่วน

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ได้มีการทบทวนเกณฑ์ประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ์ฯ (KPIs) ประจำปี 2568 ในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการชุดที่ 29 โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม และคณะทำงานจัดทำเกณฑ์

ประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) มีหน้าที่พิจารณากำหนด KPIs ประจำปี 2568 เพื่อเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบอีกครั้ง หลังจากนั้นกรรมการจะต้องกำกับและติดตามให้สำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้รับรองผลการประเมิน KPIs

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์ประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) ประจำปี 2568 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 กรรมการดำเนินการ

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. นายชาติชาย | ภุมรินทร์  |
| 2. นายภาณุมาศ | ลิ้มสุวรรณ |
| 3. นายพีระพล  | ปุระณะโชติ |

ส่วนที่ 2 สมาชิก

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. นายเหมาะโชค | วิชัยพฤษ์   |
| 2. นายมานะ     | ปฐมาขจรพงศ์ |

ส่วนที่ 3 ฝ่ายจัดการ สอ.กพท.

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. นายสิทธิพันธ์ | เลาห์โรจน์กุล |
| 2. นางสาวปณาลี   | อุดมทรัพย์    |

**เรื่องที่ 2.12** กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า เพื่อให้มีการจัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการของ สอ.กพท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวในการจองห้องประชุม จึงขอเสนอให้มีการกำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 เวลา 09.00-16.30 น.

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบหลักการกำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ เป็นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนเวลา 09.00 เป็นต้นไป หากมีเหตุจำเป็นให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

**เรื่องที่ 2.13** กำหนดเลื้อยสำหรับกรรมการดำเนินการใหม่

**ฝ่ายจัดการ** เสนอว่า ด้วย สอ.กพท. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้เลื้อยสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เพื่อใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยกำหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน นั้น

ในปี 2567 มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการใหม่ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 9 ท่าน จึงขอเสนอให้จัดทำเสื่อสุทสำหรับประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการใหม่รวมจำนวน 9 ท่าน ในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

#### **ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ**

**ประธาน** สำหรับการตัดสุทสำหรับกรรมการดำเนินการใหม่ จะนัดร้านตัดสุทเข้าในวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งถัดไป

**มติที่ประชุม** อนุมัติจัดทำเสื่อสุทสำหรับประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการใหม่ รวมจำนวน 9 ท่าน ในวงเงินท่านละไม่เกิน 3,000 บาท

#### **เรื่องที่ 2.14 การมอบอำนาจให้ตัวแทนไปจัดทำนิติกรรม**

**ฝ่ายจัดการ** ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. 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”

ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. หมวดที่ 7 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 78. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ

"ข้อ 78. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

- (27) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด"

ฝ่ายจัดการพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ การให้เงินกู้ การจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม คຸ່ມครองเงินกู้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การฟ้องร้องต่อสู้คดี และการดำเนินคดีกับสมาชิก สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรกำหนดให้ **ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายละหนึ่งคน รวมสองคน** เป็นผู้ลงนามมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนไปทำการแทนสหกรณ์ในการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ การรับจำนอง , ใ้ถอนจำนองหลักทรัพย์ที่ใช้

เป็นหลักประกัน การให้เงินกู้แก่สมาชิก , การจัดทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ , การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน , การฟ้องร้องต่อผู้คดี และการดำเนินคดีกับสมาชิก (รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติมวาระที่ 3.14)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ ร่วมกับ ผู้จัดการฝ่ายละหนึ่งคน รวมสองคน เป็นผู้ลงนามมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนไปทำการแทนสหกรณ์ในการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ การรับจ้าง , ใ้ถอนจ้างหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน การให้เงินกู้แก่สมาชิก , การจัดทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ , การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน , การฟ้องร้องต่อผู้คดี และการดำเนินคดีกับสมาชิก

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ

**เรื่องที่ 4.1** การมอบอำนาจให้ผู้จัดการฯ หรือผู้รักษาการแทน

การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ.

**เลขานุการ**

1. การมอบอำนาจให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯ หรือผู้รักษาการแทน คำสั่งที่ สอ.กฟภ. 59/2567
2. การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. คำสั่งที่ สอ.กฟภ. 60/2567

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ 4.2** พระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎกระทรวง ข้อบังคับ สอ.กฟภ. แผนยุทธศาสตร์ สอ.กฟภ.

**เลขานุการ**

1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564
3. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567
4. ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
5. จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

6. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ จนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก
7. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
8. แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2567-2569 (ทบทวนครั้งที่ 1)

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

#### ข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3 การยึดมั่นและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด โครงการที่ 3.1 โครงการส่งเสริมความรู้ตามหลักนิติธรรม ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ บทบาท อำนาจหน้าที่ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ ระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนเมษายน ดังนั้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. จะมีการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

#### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ

**คุณชาติชาย** การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ขอความอนุเคราะห์กรรมการใหม่ทุกท่านเข้าร่วมเนื่องจากเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 อีกทั้ง ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ บทบาท อำนาจหน้าที่ จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาบริหารสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

**ประธาน** ในวันปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยเพื่อทำความรู้จักระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ และขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลาด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### เรื่องที่ 4.3 แผนปฏิบัติการประจำปี 2568

**ฝ่ายจัดการ** ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกทั้งเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ฝ่ายจัดการจึงขอรายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด และฝ่ายจัดการได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกทั้งเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์นำไปสู่แผนปฏิบัติ คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ไว้ 5 ด้าน มีกลยุทธ์จำนวน 18 กลยุทธ์ 42 โครงการ และมีงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 9,230,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รวมงบประมาณ 200,000 บาท

|                |                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลยุทธ์ที่ 1   | พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                          |
| แผนงาน/โครงการ | 1) โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดีสู่การเป็นสหกรณ์สีขาว<br>2)โครงการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2567 – 2569 ครั้งที่ 2 |
| กลยุทธ์ที่ 2   | พัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารสหกรณ์มืออาชีพ                                                                                                 |
| แผนงาน/โครงการ | 1) โครงการ บุคลากรสู่การเรียนรู้                                                                                                                |
| กลยุทธ์ที่ 3   | การยึดมั่นและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                          |
| แผนงาน/โครงการ | 1) โครงการ ส่งเสริมความรู้ตามหลักนิติธรรม                                                                                                       |
| กลยุทธ์ที่ 4   | เสริมสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน                                                                                                       |
| แผนงาน/โครงการ | 1) โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์สู่ความมั่นคงและยั่งยืน                                                                         |

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการทำงาน และการบริการของสหกรณ์ฯ ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป

รวมงบประมาณ 4,380,000 บาท

|                |                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลยุทธ์ที่ 1   | พัฒนากระบวนการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร                                                                                                |
| แผนงาน/โครงการ | 1) โครงการ ทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร (KPIs)<br>2) โครงการ การอบรมและกิจกรรมให้ความรู้<br>3) โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ |
| กลยุทธ์ที่ 2   | พัฒนาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ                                                                                        |
| แผนงาน/โครงการ | 1) โครงการ การจัดการระบบควบคุมภายใน<br>2) โครงการ ประเมินและบูรณาการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง                                                  |

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 3) โครงการ ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)                                                                                                                                  |
| <b>กลยุทธ์ที่ 3</b>   | <b>พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการสมาชิก</b>                                                                                                                                            |
| <b>แผนงาน/โครงการ</b> | 1) โครงการ ประเมินความพึงพอใจสำหรับการให้บริการ<br>2) โครงการ สานสายใยวัยเกษียณ<br>3) โครงการ สมาชิกสัมพันธ์<br>4) โครงการ สัญจรพบปะสมาชิก<br>5) โครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก |

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สหกรณ์ฯ เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก ทั้งด้านการออมและการลงทุน ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างเชื่อมั่น ความมั่นคงให้แก่สมาชิกผู้ฝาก และผู้ลงทุน

รวมงบประมาณ 90,000 บาท

|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กลยุทธ์ที่ 1</b>   | <b>ส่งเสริมการออมของสมาชิกและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของสหกรณ์ฯ</b>                                                                                                                                                              |
| <b>แผนงาน/โครงการ</b> | 1) โครงการ เพิ่มช่องทางการส่งเสริมการออม สำหรับบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มพูน<br>2) โครงการ ศึกษาการเพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝาก<br>3) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)                    |
| <b>กลยุทธ์ที่ 2</b>   | <b>ยกระดับการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>แผนงาน/โครงการ</b> | 1) โครงการ อบรมเพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน การลงทุน สำหรับอนุกรรมการการลงทุน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง<br>2) โครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้วยการศึกษาดูงาน<br>3) โครงการ ทบทวนแนวทางให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกอย่างเหมาะสม |
| <b>กลยุทธ์ที่ 3</b>   | <b>ดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>แผนงาน/โครงการ</b> | 1) โครงการ จัดทำนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุนของสหกรณ์ประจำปี<br>2) โครงการ ทบทวนกรอบการลงทุนรายไตรมาส<br>3) โครงการ การบริหารหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมตัวสัญญาใช้เงิน (PN)                              |
| <b>กลยุทธ์ที่ 4</b>   | <b>การบริหารจัดการความเสี่ยงการเงินการลงทุน</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>แผนงาน/โครงการ</b> | 1) โครงการ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลตอบแทนการลงทุน<br>2) โครงการ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง                                                                                                                      |

### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนภารกิจหลักของสหกรณ์



รวมงบประมาณ 3,810,000 บาท

- กลยุทธ์ที่ 1** พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
- แผนงาน/โครงการ**
- 1) โครงการ จัดทำ Hardware/Software เพื่อพัฒนาความพร้อมใช้งาน
  - 2) โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ
- กลยุทธ์ที่ 2** พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนงาน/โครงการ**
- 1) โครงการ ศึกษาการยืนยันตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)
  - 2) โครงการ ยกระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์เครือข่าย
  - 3) โครงการ จัดทำเครื่องมือเพิ่มความปลอดภัยระบบ Mobile Application
- กลยุทธ์ที่ 3** พัฒนาสหกรณ์ด้วยระบบเทคโนโลยี มุ่งสู่การเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
- แผนงาน/โครงการ**
- 1) โครงการ ธุรกรรมทันใจผ่าน Mobile Application ‘PEAcoop connect’
  - 2) โครงการ ศึกษาการจัดวางระบบสารสนเทศ

#### **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม**

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

**รวมงบประมาณที่ใช้** 750,000 บาท

- กลยุทธ์ที่ 1** เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์
- แผนงาน/โครงการ**
- 1) โครงการ สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภายใน กฟภ.
  - 2) โครงการ สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  - 3) โครงการ กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสำนักงาน สอ.กฟภ. ใหม่
- กลยุทธ์ที่ 2** เสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก
- แผนงาน/โครงการ**
- 1) โครงการ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์
- กลยุทธ์ที่ 3** ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน
- แผนงาน/โครงการ**
- 1) โครงการ ปันสุขเพื่อสังคมและชุมชน
  - 2) โครงการ สนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟภ.
- กลยุทธ์ที่ 4** ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
- แผนงาน/โครงการ**
- 1) โครงการ จัดกิจกรรมพาสมาชิกศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
  - 2) โครงการ กิจกรรม CSR ของสหกรณ์ หรือร่วมกับ กฟภ.

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ

**ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ**

**คุณชาติชาย** แผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสหกรณ์ สิ่งที่สำคัญคือ เรื่องการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจะต้องดำเนินการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนด โดยในปีที่ผ่านมาประสบ ปัญหา 2 ประเด็น ดังนี้

1. บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็น จึงต้องเสนอให้ยกเลิกโครงการ ส่งผลให้คะแนน KPIs ลดลง

2. งบประมาณในโครงการมีการจัดทำล่วงหน้า แต่เมื่อดำเนินการจริงเบิกจ่ายเกินงบประมาณที่กำหนด จึงต้องมีการถัวเฉลี่ยงบประมาณยุทธศาสตร์

โดยแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เรียบร้อยแล้ว การดำเนินการ ทุกโครงการควรจะต้องเป็นไปตามแผนที่กำหนด และฝ่ายจัดการจะรายงานผลให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ ทุกเดือน

**มติที่ประชุม** รับทราบแผนปฏิบัติการประจำปี 2568

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

**เรื่องที่ 5.1** ปัญหาเกี่ยวกับการลงนามในตราสารทางการเงิน และส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

**คุณธนชัย** ปัญหาที่ฝ่ายจัดการเจอในกรรมการดำเนินการทุกๆ ชุด คือ ไม่มีกรรมการเข้ามาลงนาม ในตราสารทางการเงิน และส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ส่งผลให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการล่าช้า จากการสอบถามข้อมูลจากสหกรณ์อื่นในปัญหาดังกล่าว จะมีการจัดเวทีกรรมการเข้ามาลงนามเอกสารต่างๆ ที่สหกรณ์ โดยกำหนดว่ากรรมการท่านใดจะปฏิบัติหน้าที่วันใดบ้าง สหกรณ์จะมีคำตอบแทนให้แก่กรรมการ เช่น คำพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น จึงขอเสนอให้ สอ.กฟผ. ดำเนินการเช่นเดียวกับสหกรณ์อื่น เนื่องจาก ในอดีตหน้าที่ในการลงนามในเอกสารต่างๆ จะตกอยู่กับกรรมการที่อยู่ใกล้สหกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะกรรมการทุกคนควรมีความรับผิดชอบหน้าที่ และมีความเสียสละเพื่อสหกรณ์ แต่หากในกรณีที่ กรรมการท่านใดติดภารกิจ ก็สามารถมอบหมายให้กรรมการท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้

**ฝ่ายจัดการ** การลงนามเอกสารต่างๆ ของกรรมการจะแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ลงนามในตราสารทางการเงิน และส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
2. ลงนามอนุมัติสัญญาเงินกู้ ซึ่งผู้มีอำนาจมีเพียงคณะอนุกรรมการเงินกู้เท่านั้น

ซึ่งปัญหาเรื่องการลงนามเอกสารต่างๆ ของกรรมการเกิดขึ้นทุกปี กรรมการที่อยู่ต่างจังหวัด จะไม่สามารถเดินทางมาลงนามในเอกสารต่างๆ ได้ และตามข้อมูลที่คุณธนชัยได้เสนอว่าหลายสหกรณ์ มีการจัดเวทีให้กรรมการเข้ามาลงนามในเอกสารต่างๆ โดยมีคำตอบแทนให้เพิ่มเติม ถือว่าเป็นแนวคิดที่สามารถ แก้ไขปัญหานี้ได้ แต่ในระเบียบของสหกรณ์ไม่ได้มีกำหนดคำพาหนะหรือค่าเบี้ยเลี้ยงในกรณีดังกล่าวไว้

**คุณภาณุมาศ** จากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของคุณธนชัยและฝ่ายจัดการ ถือเป็นข้อเสนอแนะในการ แก้ปัญหาดังกล่าวได้ดี และรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ถือเป็นรายได้สำคัญของสหกรณ์ หากสามารถอนุมัติเงินกู้

ได้เร็วสหรณ์ก็ได้รับรายได้เร็วเช่นกัน ดังนั้นกรรมการทุกท่านต้องเสียสละเพื่อสหรณ์ ส่วนค่าตอบแทนให้ฝ่ายจัดการพิจารณา หากยังไม่มีระเบียบรองรับ ก็อาจจะต้องสร้างระเบียบตัวนี้ขึ้นมาใหม่

**ประธาน** เนื่องจากเคยอยู่ในคณะอนุกรรมการเงินกู้มา 2 สมัย จึงทราบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตลอด ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ จึงพิจารณาให้กรรมการที่พักอาศัยใกล้เคียงกับสหรณ์เป็นอนุกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน แนวทางการจัดเวรเพื่อเวียนลงนามก็เป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผล แต่ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจด่วน ก็สามารถให้กรรมการท่านอื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยให้กรรมการติดต่อด้วยตนเอง ไม่ควรแจ้งให้ฝ่ายจัดการประสานงานหาผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน อีกทั้งตามวาระที่ 2.9 และ 2.10 ได้มอบอำนาจการลงนามในตราสารทางการเงิน และส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แก่กรรมการทุกท่านแล้ว ดังนั้นให้ฝ่ายจัดการพิจารณาดังตักตาเวรลงนามในเอกสารต่างๆ คร่าวๆ โดยระบุระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน เมื่อกรรมการมาถึงจะต้องได้ลงนามในทันที

**คุณมิ่งศิษฐ์** ก่อนจะถึงเวรของกรรมการท่านใด อยากให้ฝ่ายจัดการโทรศัพท์หรือส่งไลน์ประสานงานกับกรรมการท่านนั้นว่าจะต้องเข้าปฏิบัติงานในวันถัดไป เพื่อป้องกันกรณีกรรมการลืมเวรของตนเอง

**คุณภาควุฒิ** โดยปกติแล้วจะอาสาเข้ามาเซ็นงานโดยตลอด และยินดีจะปฏิบัติหน้าที่แทนหากกรรมการท่านใดติดภารกิจสำคัญ

**ข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ** ในส่วนของคณะอนุกรรมการเงินกู้ จะต้องลงนามอนุมัติเงินกู้ทุกวัน เนื่องจากสหรณ์มีการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกทุกวัน กรรมการคณะอื่นๆ ไม่สามารถลงนามแทนได้

**คุณภาณุมาศ** สรุปได้ว่าคณะอนุกรรมการเงินกู้ทั้ง 5 คน จะต้องมาสหรณ์อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อลงนามอนุมัติเงินกู้ และมีเวรต้องมาลงนามในตราสารทางการเงิน และส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนั้นคณะอนุกรรมการเงินกู้จะต้องเสียสละเป็นพิเศษ

**ประธาน** เนื่องจากภาระหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเงินกู้มีมากกว่ากรรมการคนอื่น ดังนั้นการลงนามในตราสารทางการเงิน และส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารจะให้กรรมการอีก 10 คนที่เหลือจัดเวรเวียนกันลงนาม คณะอนุกรรมการเงินกู้มีหน้าที่เพียงลงนามอนุมัติเงินกู้เท่านั้น

**คุณชาติชาย** เป็นห่วงกรรมการที่อยู่ต่างจังหวัด การเดินทางมาสหรณ์เพียงเพื่อลงนามในเอกสารเพียงอย่างเดียว จะมีค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางมาสหรณ์ อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบในการทำงานกับ กฟภ. อยู่

**ประธาน** การมอบหมายเวร เป็นเพียงการกำหนดความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่าน แต่หากกรรมการท่านใดไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จะต้องหากรรมการท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. มอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดตารางเวทีให้คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 10 คน ยกเว้น คณะอนุกรรมการเงินกู้เข้าลงนามในตราสารทางการเงิน และส่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
2. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเงินกู้จัดตารางเวทีให้อนุกรรมการ จำนวน 5 คน เข้ามาลงนามอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก
3. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาศึกษาเกี่ยวกับการจ่ายค่าพาหนะ และหรือค่าเบี้ยเลี้ยง ของกรรมการ กรณีเดินทางเพื่อเข้ามาลงนามในเอกสารต่างๆ จากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

## **เรื่องที่ 5.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567**

**คุณธนชัย** จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ที่ผ่านมา มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิก เช่น ในการรายงานด้านการบริหารจัดการในหนังสือรายงานกิจการจะต้องเสนอว่ากรรมการทุกท่าน เข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกี่ครั้ง และให้ระบุเพิ่มเติมว่าเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กี่ครั้ง เป็นต้น ในข้อเสนอแนะทั้งหมด สหกรณ์จะต้องนำมาปฏิบัติหรือไม่ เพราะหากต้องระบุ อาจเกิดผลกระทบต่อกรรมการ หรือหากสหกรณ์จะระบุลงในหนังสือรายงานกิจการก็ควรแจ้งกรรมการทุกท่านให้ทราบ

**คุณชาติชาย** มีหลายเรื่องที่สมาชิกเสนอเข้ามา ซึ่งในทุกประเด็นที่สมาชิกเสนอเข้ามาในที่ประชุมใหญ่ กรรมการจะต้องนำมาศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินการ โดยบางเรื่องอาจดำเนินการได้ และบางเรื่องอาจดำเนินการไม่ได้ ฝ่ายจัดการต้องรวบรวมข้อมูลให้กรรมการพิจารณา

**คุณมิ่งศิษฐ์** ให้ฝ่ายจัดการรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญทุกเรื่อง ออกมาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

**ข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ** รายงานการประชุมใหญ่สามัญจะแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน เนื่องจาก ต้องดำเนินการส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ฝ่ายจัดการจะ รวบรวมนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณากำหนดให้คณะอนุกรรมการต่างๆ รับผิดชอบ และ นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

- ขอแจ้งเพิ่มเติมสำหรับกรรมการใหม่ทุกท่าน สหกรณ์มีการจัดซื้อ iPad ให้กับกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อใช้บรรจุระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ระเบียบวาระ หากกรรมการหมดวาระจะต้องส่งคืนให้แก่สหกรณ์

**คุณธนชัย** ขอสอบถามฝ่ายจัดการเพิ่มเติม ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีระเบียบรองรับ หรือไม่

**ข้อชี้แจงจากฝ่ายจัดการ** สหกรณ์มีระเบียบ สอ.กพภ. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดประชุมออนไลน์

**คุณชาติชาย** การประชุมออนไลน์สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ แต่ประเด็นคือ ประสิทธิภาพ ในการประชุม เนื่องจากการประชุมออนไลน์เป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การประชุมออนไลน์ จะทำให้ ประสิทธิภาพในการประชมน้อยลง ดังนั้นต้องมาพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละกรณีอีกครั้ง

**คุณเมธี** หากเข้าร่วมประชุมออนไลน์ จะมีการเก็บหลักฐานการเข้าร่วมประชุมอย่างไร

**ประธาน** เจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพหน้าจอ Application Zoom ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในใบลงนามเข้าร่วมประชุมประธานกรรมการจะเป็นผู้ลงนามรับรองอีกครั้งว่าได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จริง

**มติที่ประชุม** มอบหมายให้ฝ่ายจัดการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณาต่อไป

**เรื่องที่ 5.3** กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 2/2568

**ฝ่ายจัดการ** เสนอที่ประชุมกำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2568 เดือนมีนาคม 2568

**มติที่ประชุม** กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 น.

**ปิดประชุมเวลา**

ร้อยโท

ประธานในที่ประชุม

(สุพจน์ ใ้บบางยาง)

ประธานกรรมการ

ผู้จัดรายการประชุม

(นายสิทธิพันธ์ เลหาโรจน์กุล)

ผู้จัดการ สอ.กฟภ.