

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
ครั้งที่ 5 /2556
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ อาคาร 3/1 ชั้น 3

ผู้มาประชุม

1.	ผศ.มนตรี	ทวาโรจน์	ประธาน
2.	ผศ.ดร.มาริสตา	จินะดิษฐ์	รองประธาน
3.	ผศ.สันติภาพ	สระบัว	กรรมการ
3.	นายสมศักดิ์	สิริเสาวลักษณ์	กรรมการ
4.	นายวรรณ	หงษ์สิงห์ทอง	กรรมการ
5.	ผศ.ดร.นানা	ศรีธรรมศักดิ์	กรรมการ
6.	นางรุ่งทิพย์	โคบาล	กรรมการ
7.	นางสาวสารภา	ฉะกระโทก	กรรมการ
8.	นายไพรัช	แก้วศรีงาม	กรรมการ
9.	นางสาวศศิพันธ์	อัสวค่องปัญญา	กรรมการ
10.	นางประภาพร	นันทการัตน์	กรรมการและเลขานุการ
11.	นางสาวปิ่นฉนวนวรรณ	วาจางาม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1.	นางศุภรัตน์	ยิ่งอุปการ	กรรมการและเหรัญญิก
----	-------------	------------	--------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	ผศ.อรพินท์	อ่วมเพ็ง	ผู้จัดการ
2.	นางนุสรุา	เด่นอุดม	ผู้ตรวจสอบกิจการ

เริ่มประชุม เวลา 09.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ทราบว่า

- สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าร่วมโครงการทำประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2556 (มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 – 11 พฤษภาคม 2557) กับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เป็นผู้ให้บริการ โดยเสียค่าประกันฯ ท่านละ 200 บาท สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุเกิน 65 ปี ทางบริษัทฯ คิดค่าเบี้ยประกันฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองค่าเบี้ยประกันฯ

- ผศ.ดร.มาริสา จินะดิษฐ์ รองประธาน

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีขณะนี้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดทำประกาศเรื่อง

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี ลงนามโดย รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2556 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามอ่านได้จาก web ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5 / 2556 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 และขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4 / 2556

3.1 การปรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

นางสาวปิ่นฉัตร วาจางาม ได้นำเสนอสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ

เป็นตัวอย่างการพิจารณา

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ

ได้ร่วมกันพิจารณาการปรับสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการ จึงเห็นสมควรปรับตามเงื่อนไข ดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 – 10 ปีขึ้นไป | ได้รับเงิน 1,000.- บาท |
| - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 15 ปี | ได้รับเงิน 1,500.- บาท |
| - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 20 ปี | ได้รับเงิน 2,500.- บาท |
| - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 25 ปี | ได้รับเงิน 3,500.- บาท |
| - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30 ปี | ได้รับเงิน 4,500.- บาท |
| - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป | ได้รับเงิน 6,000.- บาท |

มติที่ประชุม เห็นชอบ

3.2 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของกรมส่งเสริมสหกรณ์

อาจารย์รุ่งทิพย์ โคบาล เสนอว่า การปรับเปลี่ยนระบบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ

มีปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาหลายประการ ได้แก่

- 1) ระบบการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน เกิดปัญหาหรือไม่
- 2) ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นภายหลังการใช้ระบบใหม่
- 3) ความเหมาะสมของโปรแกรมกับขนาดของฐานข้อมูล
- 4) ความปลอดภัยในการดำเนินงานของระบบบัญชี

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา

แล้วเห็นควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาให้ข้อมูล

พร้อมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของอาจารย์รุ่งทิพย์ โภบาล

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้จัดการประสานงานเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาให้ข้อมูล

ระเบียบวาระที่ 4 รายงานการตรวจสอบกิจการ

คุณนุสรรา เคนอุคม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556

ให้คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานทั่วไป ด้านการเงิน-บัญชี ด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุนและด้านการประเมินความเสี่ยง

ตามเอกสารสรุปรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ดังแนบ และได้ให้ข้อสังเกตในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) สหกรณ์ฯ

ได้ดำเนินการจ่ายเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกสหกรณ์ไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ในการเบิกจ่ายเงินกู้สามัญจำนวน 250,000.- บาท

ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ก่อนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเสนอความเห็นว่า

ในกรณีเร่งด่วนที่สมาชิกสหกรณ์มีความจำเป็นต้องรับเงินก่อนนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม

ขอให้ผู้จัดการแจ้งคณะกรรมการการเงินกู้ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 3 ท่าน พร้อมท่านประธานเป็นผู้พิจารณาผลการอนุมัติ และให้ผู้จัดการรายงานแจ้งคณะกรรมการรับทราบในที่ประชุมครั้งถัดไป

2) ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารหนังสือเงินกู้สามัญในหน้าที่ 2

ไม่พบการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

ซึ่งได้สอบถามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ทราบว่าเป็นอำนาจของผู้ใด

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา เห็นสมควรให้เป็นหน้าที่ของ “ผู้จัดการ”

เป็นผู้ลงลายมือในเอกสารหนังสือเงินกู้สามัญ ซึ่งเป็นไปตาม Job Description

ตามที่ระบุในรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 หน้า 25 ข้อ 4 ว่าด้วย “เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์”

ในส่วนของผลการตรวจสอบด้านเงินลงทุน จากเอกสารรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2556

เดือนเมษายน หน้า 17 พบว่า รายงานผลตอบแทนฯ สูงกว่าความเป็นจริง

ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีรับทราบในเบื้องต้นแล้ว

และเห็นควรแก้ไขเอกสารรายงานการประชุมด้วยยอดจำนวนเงินที่ถูกต้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

และมอบผู้จัดการถือปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงตามที่ผู้ตรวจสอบกิจการตั้งข้อสังเกต ให้ถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 5 แลกงรายการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน พฤษภาคม

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ รายงานผลการรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หน้า 9

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงสมาชิก

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ รายงานผลการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ
 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2556 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หน้า 10

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ รายงานสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน
 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หน้า 11

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 แดงรายการจ่ายเงิน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2556 มีสมาชิก
 ขอกู้เงินฉุกเฉิน จำนวน 8 ราย ดังนี้

- รับเงินวันที่ 30 เมษายน 2556 จำนวน 5 ราย
- รับเงินวันที่ 9, 10 และ 17 พฤษภาคม 2556 จำนวน 3 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 ประมาณการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ รายงานประมาณการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 โดยข้อมูลที่น่าเสนอรายงานเป็นการจัดทำข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
 ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หน้า 13 - 18

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเงินให้กู้

ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเงินให้กู้ของสมาชิกสามัญ
 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 จำนวน 9 ราย ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หน้า 19

มติที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

12.1 ผศ.อรพินท์ อ่วมเพ็ญ ผู้จัดการ แจ้งให้คณะกรรมการ

12.1.1 ร่วมกันพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 12 รายการ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หน้า 20-21

มติที่ประชุม ออนุมัติ

12.1.2 รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ ดังเอกสารแนบในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 หน้า 22

มติที่ประชุม รับทราบ

12.2 อาจารย์รุ่งทิพย์ โภบาล เสนอให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินครั้งที่ 3 แล้วสามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อขอปรับสถานภาพเป็นสมาชิกสามัญได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ

12.3 อาจารย์ประภาพร นันทการรัตน์ เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีจำนวนสมาชิก และทุนเรือนหุ้นใกล้เคียงกับสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จำกัด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการฯ ได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์ต่อไป

**มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้คณะกรรมการฯ
ทุกคนหาข้อมูลมาร่วมกันพิจารณาในครั้งต่อไป**

การประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 น.

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

นางสาวปิ่นฉัตร วาจา
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ

นางประภาพร นันทการรัตน์
เลขานุการกรรมการสหกรณ์ฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ทวารโจน์
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม