



คำสั่งสภรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

ที่ ๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
สภรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง
การดำเนินงานและการกำกับดูแลสภรณ์ออมทรัพย์และสภรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อบังคับสภรณ์ออมทรัพย์
วังเดิม จำกัด กับระเบียบสภรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อให้การบริหารงานของสภรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
๒๕๖๖ เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสภรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ครั้งที่
๓/๒๕๖๗ เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งสภรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ที่ ๖/๒๕๖๖ ลง ๙ มี.ค.๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสภรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

๒. ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการสภรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

๒.๑	พล.ร.ท.ประกอบ สุขสมัย	ประธานกรรมการ
๒.๒	พล.ร.ท.ประวุฒิ รอดมณี	รองประธานกรรมการ
๒.๓	พล.ร.ต.อดิศร จินตานุกุล	กรรมการ
๒.๔	พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด	กรรมการและเลขานุการ
๒.๕	พล.ร.ต.ภูษงค์ ประดิษฐ์ธีระ	กรรมการ
๒.๖	พล.ร.ต.ชัยยงค์ ชุนทา	กรรมการ
๒.๗	พล.ร.ต.ประสงค์ สังข์ทอง	กรรมการ
๒.๘	พล.ร.ต.สมบัติ จุณนอม	กรรมการ
๒.๙	พล.ร.ต.อารยะ สิงหเสมานนท์	กรรมการ
๒.๑๐	พล.ร.ต.ประสิทธิ์ จันทร	กรรมการ
๒.๑๑	พล.ร.ต.ไพฑูรย์ ชีชนะ	กรรมการ
๒.๑๒	พล.ร.ต.ถุเงิน จงรักขอบ	กรรมการและเหรัญญิก
๒.๑๓	น.อ.หญิง ปิตียา ปิยะนุช	กรรมการ
๒.๑๔	น.อ.นันทวุฒิ น้อยมี	กรรมการ
๒.๑๕	น.อ.สมภูมิ ประยูรอนุเทพ	กรรมการ

/๓. ให้ผู้มี...

๓. ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด

๓.๑	น.อ.พูนเพิ่ม วาริรัตน์	ที่ปรึกษา
๓.๒	น.อ.พงษ์ศักดิ์ เลหาบุตร	ที่ปรึกษา
๓.๓	น.อ.สุวัฒน์ สุวัฒน์นะ	ที่ปรึกษา
๓.๔	น.อ.นรเชษฐ์ ไยระย้า	ที่ปรึกษา
๓.๕	น.อ.ประสพ สงค์ประเสริฐ	ที่ปรึกษา
๓.๖	น.อ.หญิง ลลิตา สวัสดิชัย	ที่ปรึกษา
๓.๗	น.อ.ณัฐพล จันทวิมล	ที่ปรึกษา
๓.๘	น.อ.เรวัตร์ หุ่นรัมย์	ที่ปรึกษา
๓.๙	น.อ.พุทธพันธ์ ศิลลาอาสน์	ที่ปรึกษา
๓.๑๐	น.อ.หญิง นิภาวรรณ เนตรโรจน์	ที่ปรึกษา
๓.๑๑	น.อ.หญิง อภันตรี ชุ่มศิริ	ที่ปรึกษา
๓.๑๒	น.ท.หญิง อริศรา ชูจินดา	ที่ปรึกษา
๓.๑๓	ร.ท.หญิง นิตหน้อย บุญจันทร์	ที่ปรึกษา

๔. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีหน้าที่ดังนี้

๔.๑ ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

๔.๑.๑ ดำเนินการตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ของกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.๒๕๖๔

๔.๑.๒ พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์

๔.๑.๓ พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์

๔.๑.๔ กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบการเงินประจำปีกับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

๔.๑.๕ เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่

๔.๑.๖ เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่อুমัติ

๔.๑.๗ พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง

๔.๑.๘ พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทน แก่ผู้ตรวจสอบภายใน

๔.๑.๙ กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์

๔.๑.๑๐ จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์

๔.๑.๑๑ พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น

/๔.๑.๑๒ พิจารณา...

๔.๑.๑๒ พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์

๔.๑.๑๓ พิศุเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

๔.๑.๑๔ พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี

๔.๑.๑๕ พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

๔.๑.๑๖ เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ดำเนินการ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร

๔.๑.๑๗ ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

๔.๑.๑๘ พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

๔.๑.๑๙ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้า ประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่ง สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้น กำหนดไว้

๔.๑.๒๐ พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เภรัณยูิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

๔.๑.๒๑ กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

๔.๑.๒๒ จัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวกโดย ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบถึงช่องทาง วิธีการแก้ปัญหาหรือข้อร้องเรียน และระยะเวลาในการพิจารณาปัญหาหรือข้อร้องเรียน จัดให้มีระบบการติดตามความคืบหน้าและแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็น ระยะเวลาตามระเบียบกำหนด

๔.๑.๒๓ จัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับ ผลกระทบจากการดำเนินงานของสหกรณ์ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามระเบียบกำหนด

๔.๑.๒๔ จัดให้มีรายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าว เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

๔.๑.๒๕ จัดให้มีข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูก ลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษถูกดำเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีกให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

๔.๑.๒๖ จัดให้มีรายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก

๔.๑.๒๗ จัดให้มีรายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด

๔.๑.๒๘ กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอ

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๔.๑.๒๙ จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์

๔.๑.๓๐ จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

๔.๑.๓๑ กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๔.๑.๓๒ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ

๔.๑.๓๓ กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

๔.๑.๓๔ กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้าประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ

๔.๑.๓๕ กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๓๖ ปฏิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีหน้าที่ให้ความเห็น ให้คำแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ หรือในการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และช่วยเหลือคณะกรรมการดำเนินการ ในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔.๓ คณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย และต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม หากกรรมการดำเนินการขาดประชุมติดต่อกัน ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควรอาจต้องพ้นจากตำแหน่ง

๕. ประธานกรรมการ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้คำปรึกษาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม และให้ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สอดให้ความร่วมมือตามที่กรรมการ และที่ปรึกษา ร้องขอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๔ ก.พ.๖๗

สั่ง

ณ

วันที่

๑๔

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พล.ร.ท.



(ประกอบ สุขสมัย)

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด