

## 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  
ครั้งที่ 2/2560

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น.

ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต

---

### ผู้มาประชุม

1. นางสาววิไล	ตันตินันท์ธนา	ประธานกรรมการ
2. นายสมเดช	ศรีสวัสดิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา	ฉายะจินตวงศ์	รองประธานกรรมการ
4. นางสดศรี	พงศ์อุทัย	รองประธานกรรมการ
5. นายวรวรรณ	ภิญโญ	รองประธานกรรมการ
6. นายยุคล	กำเหนิดแขก	กรรมการและเลขานุการ
7. นายวิวัฒน์	เขาสกุล	กรรมการและเหรัญญิก
8. นางศศิโสภา	เกียรติวัฒน์	กรรมการ
9. นายธรรมรัตน์	ลออเอี่ยม	กรรมการ
10. นายปิยกร	อภิบาลศรี	กรรมการ
11. นางสาวชลธาร	วิศรุตวงศ์	กรรมการ
12. นายทวีป	สอนชา	กรรมการ
13. นายเพิ่มศักดิ์	กองเพิ่มพูล	กรรมการ
14. นายพานิช	หมู่ศิริ	กรรมการ
15. นายรวม	อนุเครือ	กรรมการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิมลวัลย์	อนูรัตน์นันท	ผู้จัดการ.
2. นายอนุวัฒน์	ลิ้มสกุล	เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 8 ท่าน ที่จะมาร่วมบริหารงานสหกรณ์  
ออมทรัพย์ฯ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 33 ประจำปี 2560  
มีดังนี้

/ คณะ ...

กรรมการที่ยังอยู่ในวาระ มีจำนวน 6 ท่าน

1. นายปัญญา ฉายะจินตวงศ์ กรรมการ
2. นางสดศรี พงศ์อุทัย กรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ลออเอี่ยม กรรมการ
4. นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ กรรมการ
5. นายทวีป สอนชา กรรมการ
6. นายพานิช หมุ่มศิริ กรรมการ

กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ท่าน และได้รับเลือกตั้งกรรมการ 8 ท่าน

1. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานกรรมการ
2. นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
3. นายวรวรรณ ภิญโญ กรรมการ
4. นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ กรรมการ
5. นายปิยกร อภิบาลศรี กรรมการ
6. นายวิวัฒน์ เขาสกุล กรรมการ
7. นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูน กรรมการ
8. นายยุคล กำเหนิดแขก กรรมการ
9. นายรวม อนุเครือ กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับคัดเลือก : นางนิขานันท์ อัครนวิสิฐ

เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 : นายอดุลย์ พุดหอม

ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน : นางสาววณา บุญโพธิ์แก้ว

ข้าราชการที่มาช่วยดูแลงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

1. นายอาคม อ่วมสำอางค์ เจ้าหน้าที่บัญชี
2. นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล เจ้าหน้าที่กฎหมาย
3. จ.ส.ท.กฤษดา สิงหเสนี เจ้าหน้าที่คุมบัญชีระบบเรียกเก็บเงินสหกรณ์
4. นางนิรมล พวงพยอม เจ้าหน้าที่คุมบัญชีระบบเรียกเก็บเงินสหกรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และงานที่รับผิดชอบ

ที่	ชื่อ - สกุล	งานที่รับผิดชอบ
1	นายอดุลย์ สวัสดิ์	งานสินเชื่อเงินกู้สามัญ
2	นายวรวรรณ ฉายโฉมเลิศธารี	งานระบบสหกรณ์ งานเรียกเก็บเงินสมาชิก
3	นางสาวอารดา จันทราภิสิทธิ์	งานทะเบียนสมาชิก งานประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	งานที่รับผิดชอบ
4	นางสาวสุริศา ชลสุข	งานการเงิน รับ-จ่ายเงิน ถอนเงิน
5	นางวรรณลี พหลโยธิน	งานการบัญชี เงินฝาก งานสวัสดิการ
6	นางสาวพรทิพย์ แพรกเมือง	งานสินเชื่อเงินกู้สามัญ
7	นางธนวรรณ เกียรติชยานนท์	งานลงรับหนังสือ งานสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 33 ประจำปี 2560

ประธาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อบริหารงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ให้มากที่สุด

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2560 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด พ.ศ. 2544 ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีดังนี้

1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการ

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1.1.1 นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา | ประธานกรรมการ       |
| 1.1.2 นายสมเดช ศรีสวัสดิ์      | รองประธานกรรมการ    |
| 1.1.3 นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์   | รองประธานกรรมการ    |
| 1.1.4 นางสดศรี พงศ์อุทัย       | รองประธานกรรมการ    |
| 1.1.5 นายวรวรรณ ภิญโญ          | รองประธานกรรมการ    |
| 1.1.6 นายวิวัฒน์ เขาสกุล       | กรรมการและเหรัญญิก  |
| 1.1.7 นายยุคล กำเหนิดแขก       | กรรมการและเลขานุการ |

1.2 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการ

- 1.2.1 ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- 1.2.2 ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือ การเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- 1.2.3 ควบคุมการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- 1.2.4 ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
- 1.2.5 เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- 1.2.6 ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อनुมติ
- 1.2.7 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
- 1.2.8 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อनुมติ
- 1.2.9 ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

## 2. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ มีดังนี้

### 2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการเงินกู้

- |       |                         |                     |
|-------|-------------------------|---------------------|
| 2.1.1 | นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ | ประธานกรรมการ       |
| 2.1.2 | นายธรรมรัตน์ ลอเอี่ยม   | กรรมการ             |
| 2.1.3 | นายปิยกร อภิบาลศรี      | กรรมการ             |
| 2.1.4 | นายรวม อนุเครือ         | กรรมการ             |
| 2.1.5 | นายพานิช หมูศิริ        | กรรมการและเลขานุการ |

### 2.2 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการเงินกู้

- 2.2.1 พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- 2.2.2 ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
- 2.2.3 ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้อย่างใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.2.4 ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

2.2.5 สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบ

### 3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ดังนี้

#### 3.1 องค์ประกอบคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 3.1.1 นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์    | ประธานกรรมการ    |
| 3.1.2 นายธรรมรัตน์ ลอเอี่ยม     | กรรมการ          |
| 3.1.3 นายพานิช หมูศิริ          | เลขานุการ        |
| 3.1.4 นางสาวอารดา จันทราภิลิทธิ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

#### 3.2 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

- 3.2.1 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกโดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงเจตนารมณ์หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- 3.2.2 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
- 3.2.3 ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
- 3.2.4 ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
- 3.2.5 ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม และให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบต่อไป

4. คณะอนุกรรมการบริหารผลประโยชน์ ดังนี้

4.1 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการบริหารผลประโยชน์

- |       |                              |                  |
|-------|------------------------------|------------------|
| 4.1.1 | นางสดศรี พงศ์อุทัย           | ประธานอนุกรรมการ |
| 4.1.2 | นายวรวรรณ ภัยโญ              | อนุกรรมการ       |
| 4.1.3 | นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์       | อนุกรรมการ       |
| 4.1.4 | นายทวีป สอนชา                | อนุกรรมการ       |
| 4.1.5 | นางสาววิรวัลย์ อนุรักษ์นันท์ | อนุกรรมการ       |
| 4.1.6 | นายอาคม อ่วมสำอางค์          | เลขานุการ        |
| 4.1.7 | นางวรรณลี พหลโยธิน           | ผู้ช่วยเลขานุการ |

4.2 อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการบริหารผลประโยชน์

- 4.2.1 พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อเสนอแนะ คณะกรรมการดำเนินการปรับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน
- 4.2.2 พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการลงทุน หรือการนำทรัพย์สินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดผลประโยชน์ สูงสุดแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการ ดำเนินการบริหารงานในด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน

5. คณะอนุกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน ดังนี้

5.1 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน

- |       |                         |                  |
|-------|-------------------------|------------------|
| 5.1.1 | นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ | ประธานอนุกรรมการ |
| 5.1.2 | นายปิยกร อภิบาลศรี      | อนุกรรมการ       |
| 5.1.3 | นายพานิช หมุ่มศิริ      | อนุกรรมการ       |

5.2 อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน

ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวันและหลักฐานแทนตัวเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้ครบถ้วนถูกต้องตาม รายการที่ได้ลงในแต่ละวัน และให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบ

6. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ดังนี้

6.1 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 6.1.1 นายสมเดช ศรีสวัสดิ์        | ประธานอนุกรรมการ |
| 6.1.2 นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์     | อนุกรรมการ       |
| 6.1.3 นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล | อนุกรรมการ       |
| 6.1.4 นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล       | เลขานุการ        |

6.2 อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการดำเนินการบริหารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย

7. คณะอนุกรรมการด้านแผนงานและติดตามประเมินผล ดังนี้

7.1 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านแผนงานและติดตามประเมินผล

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 7.1.1 นายวรวรรณ ภิญโญ               | ประธานอนุกรรมการ |
| 7.1.2 นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์        | อนุกรรมการ       |
| 7.1.3 นายทวีป สอนชา                 | อนุกรรมการ       |
| 7.1.4 นางสาววิรวัลย์ อนุรักษ์นานนท์ | อนุกรรมการ       |
| 7.1.5 นางวรรณลี พหลโยธิน            | เลขานุการ        |

7.2 อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการด้านแผนงานและติดตามประเมินผล

7.2.1 จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ติดตามแผนงานและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์

7.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนให้คณะกรรมการดำเนินการทรา

ผู้จัดการ (น.ส.วิรวัลย์ อนุรักษ์นานนท์) หรือเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจะไม่ได้ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการทำหน้าที่เลขานุการ (นายทวีป สอนชา) คณะอำนวยการ ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เภรัญญิก และเลขานุการ มีตำแหน่งได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำอยู่แล้วจะไม่ได้ค่าเบี้ยประชุม เป็นหลักการของนายทะเบียนสหกรณ์

รองประธานกรรมการ (นายสมเดช ศรีสวัสดิ์) ให้ทำเป็นรายละเอียดแล้วมาแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทำเป็นรายละเอียดการเบิกค่าเบี้ยประชุมแล้วมาแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบคราวถัดไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องจัดจ้างผู้จัดการสหกรณ์



**สัญญาจ้างผู้จัดการ**

**สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด**

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

วันที่ ... กุมภาพันธ์ 2560

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด พ.ศ. 2554 ข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 76 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2552 ข้อ 6.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1488 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานกรรมการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับนางสาววิมลย์ อนุรัตน์นันท อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 973/1 ซอยเพชรเกษม 79 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างผู้รับจ้างกระทำการในตำแหน่งผู้จัดการ หรือตำแหน่งหน้าที่อื่นที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยรับอัตราเงินเดือนในปี 2560 เดือนละ 32,140.-บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และในปีต่อไปให้ได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ตามบัญชีเงินเดือนที่กำหนดไว้เป็นบัญชีแนบท้ายระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ได้รับสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่ง และประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

ข้อ 2 ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานครบรอบปีทุกปีนับแต่วันเริ่มสัญญาว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3 ในวันทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำเงินจำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มาวางเป็นหลักประกันการว่าจ้าง โดยเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด และผู้รับจ้างไม่สามารถเบิกถอนได้จนกว่าจะพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลง

/ข้อ 4 ...



ข้อ 4 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่งและประกาศของผู้ว่าจ้างซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักในการบริหารงาน ทั้งที่มีอยู่ในวันทำสัญญานี้และที่จะพึงมีต่อไปในภายหน้าซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ข้อ 5 ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยประการใด ๆ จนเกิดความเสียหายขึ้นหรืออาจมีขึ้นในภายหน้าแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับให้ผู้รับจ้างชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากที่ผู้รับจ้างวางไว้เป็นหลักประกันตามข้อ 3 ได้

ข้อ 6 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน

กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่องจนเกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือพึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหน้าแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องให้ค่าตอบแทนจากการบอกเลิกสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านแล้วเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาสัญญาไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิมลย์ อนุรัตน์นันท)

ผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล)

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสุริศา ชลสุข)

เจ้าหน้าที่การเงิน

ประธาน

ได้พิจารณาแล้วว่า ท่านวิรวลัย อนุรัตนานนท์ ทำหน้าที่ผู้จัดการได้ดีตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่กำหนดไว้จะต้องทำเป็นสัญญาจ้างผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนดเวลา 2 ปี ในสัญญาจ้างฯ เห็นว่าควรจะเสนอให้ท่านวิรวลัย อนุรัตนานนท์ เป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต่อไป และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

อัตราเงินเดือนของผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะใช้ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่กำหนดใช้ และได้แจ้งไว้ว่าอัตราเงินเดือนจะเป็นค่าเริ่มต้นของตำแหน่งผู้จัดการในอัตราเดือนละ 32,140 บาท

กรรมการทำหน้าที่เลขานุการ (นายทวีป สอนชา) ที่ผ่านมาท่านวิรวลัยฯ ช่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มาก ปัจจุบันเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สูงขึ้นควรมีผู้ดูแลที่เหมาะสม โดยหลักทั่วๆ ไปการจัดจ้างบุคคลจะต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัด (KPI) ในเบื้องต้นเพื่อให้กรรมการพิจารณาให้เงินเดือนได้ครบถ้วน

ประธาน

ควรมีทั้ง 2 คณะ คือ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด (KPI) ดูว่าจะใช้เกณฑ์อะไรมาวัดผล และหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งต้องเป็นคนละชุดกัน

กรรมการทำหน้าที่เลขานุการ (นายทวีป สอนชา) เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์เรื่องการประเมินเป็นหลักทั่วๆ ไป ตามหลักธรรมาภิบาล แต่ส่วนนี้ไม่ได้หมายความว่า จะปล่อยให้ผู้จัดการดำเนินการเพียงลำพัง ผลการดำเนินงาน หรือผลงานต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการต้องร่วมรับผิดชอบทุกคน และในส่วนของสัญญาจ้างผู้จัดการ เริ่มตั้งแต่วันที่ ... ถึงวันที่ ... เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เรื่องในที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เสนอเฉพาะงบประมาณ แต่เรื่องการจัดเป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ สามารถจ้างตั้งแต่ได้ตั้งแต่ ธันวาคม 2559 แต่ด้วยคำริของท่านประธานคนเก่าเพื่อให้เป็นการตรวจสอบเป็นวาระ จึงขอให้พิจารณาประเด็นที่ได้สรรหาไว้ ซึ่งเมื่อหมดสัญญาจ้าง คณะกรรมการดำเนินการจะเป็นผู้พิจารณาจัดจ้างผู้จัดการคนต่อไป เมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุสัญญา

มติที่ประชุม

เห็นชอบในการจ้าง นางสาววิรวลัย อนุรัตนานนท์ เป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการบริหารผลประโยชน์ เป็น คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด
2. คณะอนุกรรมการด้านแผนงานและติดตามประเมินผล เป็น คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

4.1 กำหนดวันประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ประธาน

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น.
2. ประจำเดือน มีนาคม 2560 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น.
3. ประจำเดือน เมษายน 2560 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

11.00 น.

ลงชื่อ



(นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายยุคล กำเหนิดแขก)

กรรมการและเลขานุการ

เลขานุการในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวอารดา จันทรากสิธิ์)

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม