



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร จำกัด

ชุดที่ ๔๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมภูพาน อาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ระเบียบวาระการประชุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร จำกัด

ชุดที่ 47 ครั้งที่ 2/ 2566

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมภูพาน อาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

หน้า

ระเบียบวาระที่ 1	<u>เรื่อง</u> ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	1
ระเบียบวาระที่ 2	<u>เรื่อง</u> เพื่อพิจารณา	
2.1	เรื่องพิจารณาคัดเลือก รองประธาน เลขานุการและเหรัญญิก	2
2.2	เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2566	3
2.3	เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2566	4
2.4	เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566	4
2.5	เรื่องพิจารณาผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารและถอนเงินฝากธนาคาร ปี 2564	5
2.6	เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนสหกรณ์ ปี 2566	5
2.7	เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการตรวจสอบเงินสด คงเหลือรายวัน ประจำปี 2566	6
2.8	เรื่อง พิจารณามอบหมายให้กรรมการลงนามอนุมัติในสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ปี 2566	7
2.9	เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วยสหกรณ์ ปี 2566	7
2.9	เรื่องพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ ปี 2566	8
ระเบียบวาระที่ 3	<u>เรื่อง</u> อื่น ๆ	8

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 เรื่องพิจารณาคัดเลือก รองประธาน เลขานุการและเหรัญญิก

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร จำกัด พ.ศ.2558
หมวด 8 ข้อ 72 วรรคสอง ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ

“ข้อ. 72 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และเปิดเผยให้
ทราบ โดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์”

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง รองประธานหนึ่งคนหรือหลายคน / เหรัญญิก หนึ่งคน
/ เลขานุการ หนึ่งคน / นอกนั้นดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
สกลนคร จำกัด ชุดที่ 47 ปีบัญชี 2566 ดังต่อไปนี้

1. พล.ต.ต.สรรรชาน อินทรจักร์ ประธาน
2. รองประธาน
3. รองประธาน
4.รองประธาน
5.รองประธาน
6. กรรมการ
7. กรรมการ
8. กรรมการ
9. กรรมการ
10. กรรมการ
11. กรรมการ
12. กรรมการ
13. กรรมการ
14. เหรัญญิก
15. เลขานุการ

มติที่ประชุม

2.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2566

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครจังหวัดสกลนคร จำกัด พ.ศ.2558
หมวด 8 ข้อ 81 ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ

“ข้อ 81. คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 7 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เภรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ และให้
คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ

คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการนั้น

ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำนวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ”

คณะกรรมการอำนวยการปี 2566

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | ประธาน |
| 2. | รองประธาน |
| 3. | รองประธาน |
| 4. | รองประธาน |
| 5. | รองประธาน |
| 6. | เษรัญญิก |
| 7. | เลขานุการ |

มติที่ประชุม

2.3 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2566

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร จำกัด พ.ศ.2550
ข้อ 83 ว่าด้วยคณะกรรมการเงินกู้

ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จาก
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 3 คน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้ปี 2566 ประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. เลขานุการ

มติที่ประชุม

2.4 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร จำกัด พ.ศ.2558
หมวด 8 ข้อ 85 ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ข้อ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 คน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได้

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการ
ทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี 2566

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ
3. กรรมการ
4. เลขานุการ

มติที่ประชุม

2.5 เรื่องพิจารณาผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารและถอนเงินฝากธนาคาร ปีบัญชี 2564

สำหรับปี 2565 ได้แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คและถอนเงินฝากธนาคาร จำนวน 7 คน โดยมีผู้ลงนาม (เงื่อนไข) 2 ใน 7 คน มีคณะกรรมการ 1 คน ร่วมกับผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์ทุกครั้ง

มติที่ประชุม ปี 2565 ประกอบด้วย

(เงื่อนไข) ... 2..... ใน คน มีคณะกรรมการ 1 คน ร่วมกับผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์ทุกครั้ง

ที่ประชุมแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คธนาคารและถอนเงินฝากธนาคาร ดังนี้

1. ประธานกรรมการ
2.
3.
4.
5.
- ...
- ผู้จัดการ
- ผู้ช่วยผู้จัดการ

2.6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนสหกรณ์ ปี 2566

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครจังหวัดสกลนคร จำกัด พ.ศ.2558

ข้อ 20 (1),(2)

“ ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน

(2) การรับฝากเงิน ใบบริเงิน และเอกสารที่ส่งไป นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้ จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง ในหนังสือผู้ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสำคัญด้วย

ปีบัญชี 2565 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ์ จำนวน 8 คน โดยมีผู้ลงนาม(เงื่อนไข) 2 ใน 8 คน มีคณะกรรมการ 1 คน ร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์ทุกครั้ง

มติที่ประชุม ปี 2566 ที่ประชุมแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ์ ดังนี้
(เงื่อนไข) ... 2.... ใน คน มีคณะกรรมการ 1 คน ร่วมกับผู้จัดการทุกครั้ง

1. ประธานกรรมการ
2.
3.
4.
5.
- ผู้จัดการ

2.7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการตรวจสอบเงินสด **คงเหลือรายวัน ประจำปี 2566**

อ้างถึงหนังสือ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ที่ สน 0010/ ว.188 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 58 เรื่องการกำหนดให้มีการรายงานการตรวจสอบเงินสดคงเหลือรายวัน ของกลุ่มสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร โดยกำหนดมาตรการให้ สหกรณ์ฯ มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันลดสาเหตุการเกิดข้อบกพร่องหรือการทุจริต โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ 1 คน และฝ่ายจัดการ 2 คน (ผจก.ฯ และ จนท.การเงินฯ) รวม 3 คน เป็นคณะทำงานตรวจสอบเงินสดคงเหลือรายวัน และให้รายงานสหกรณ์จังหวัดทราบทุกวัน สิ้นเดือนตามแบบที่กำหนด

มติที่ประชุม ปีบัญชี 2566 เสนอแต่งตั้งฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย

1. ประธาน หรือ รองประธานฯ ร่วมกับ ฝ่ายจัดการ
2. น.ส.ญานิสสา บุญเกิดรัมย์ ผู้จัดการ

2.8 เรื่องพิจารณาออบหมายให้กรรมการลงนามอนุมัติในสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ปี 2566

ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ข้อ 10

“ข้อ 10. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธาน กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้และให้ผู้ที่ได้รับมอบดังกล่าวนั้น แลกสรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน”

มติที่ประชุม ปีบัญชี 2566 แต่งตั้ง รองประธาน/กรรมการ รวม ท่าน และผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยการให้เงินกู้ฉุกเฉิน และลงนามในสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินของสหกรณ์ฯ

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. | รองประธาน |
| 2. | รองประธาน |
| 3. | กรรมการ |
| 4. | กรรมการ |
| 5. | กรรมการ |
| 6. น.ส.ญานิสสา บุญเกิดรัมย์ | ผู้จัดการ |

2.9 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วยสหกรณ์ ปี 2566

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครหลวงจังหวัดสกลนคร จำกัด ว่าด้วยผู้ประสานงาน หน่วย พ.ศ.2564 จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้ประสานงานหน่วยสหกรณ์ฯ ปีบัญชี 2566 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหน่วย ตรวจสอบและมีความเห็นในคำร้องของสมาชิกที่ส่งมายังสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมประชุม ประจำเดือน โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เดือนละ 3,000 บาท เมื่อเข้าร่วมประชุม ประจำเดือน ประกอบไปด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ดำรงตำแหน่ง ผกก.ฝอ.๑, ผกก.สืบสวน, ผกก.สภ., สวญ.สภ.๑, สว.สภ. และหน่วยบ้านาญ ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ จำนวนท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

มติที่ประชุม

2.10 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ ปี 2566

อาศัยอำนาจตาม ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครจังหวัดสกลนคร จำกัด พ.ศ.2558
 ข้อ 101 ว่าด้วยเรื่องທີ່ปรึกษาสหกรณ์ จึงเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครจังหวัด
 สกลนคร จำกัด ประจำปี 2566 เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในเรื่องต่างๆ

ในปีบัญชี 2566 แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ จำนวน ท่าน ประกอบด้วย

1. เป็น
2. เป็น
3. เป็น
4. เป็น
5. เป็น

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

.....

.....

.....

.....

ปิดการประชุม เวลา น.