

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีทราบ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ

1.1 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ และผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ดังนี้

1. คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 จำนวน 15 ท่าน

.....

.....

2. ที่ปรึกษาสหกรณ์ จำนวน 4 ท่าน

.....

.....

3. ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 ท่าน

.....

.....

4. ผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 ท่าน

.....

.....

5. ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ท่าน

➤ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

1.
2.
3.

➤ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

1.
2.
3.

➤ หน่วยงานอื่นๆ

1.
2.

มติที่ประชุม

.....

.....

1.2 แจ้งวิธีการรับเงินของชาวนปีใหม่ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

➤ เงินของชาวนปีใหม่

สหกรณ์จะทำการโอนเงินของชาวนปีใหม่ เข้าบัญชีเงินฝากเล่มสี่ชมพูให้กับสมาชิกสามัญทุกคนๆ ละ 1,200 บาท โดยจะโอนพร้อมกับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี ซึ่งเงินส่วนนี้มีใช้เบี้ยประชุมหรือค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่

➤ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ สหกรณ์จะทำการโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกจะได้รับ (หลังจากการหักค่าเบี้ยประกันชีวิต /เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ /เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าสมาคมมาปนกิจ สสอ. และ สสชสอ. หรือรายการหักอื่นๆ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากเล่มสี่ชมพูที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561

สมาชิกสามารถนำบัตร ATM สี่ชมพูไปกดถอนเงินได้จากตู้ ATM หน้าสำนักงานสหกรณ์ (ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม) หรือนำไปกดผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยฯ / ธนาคารออมสิน (ฟรีค่าธรรมเนียมการทำรายการสอบถามยอด /กดเงิน /โอนเงินระหว่างบัญชีเล่มสี่ชมพู 7 ครั้งต่อเดือน สำหรับการทำการกดถอนเงินครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท)

หรือสามารถนำสมุดเงินฝากเล่มสี่ชมพู ไปติดต่อขอถอนเงินได้ที่สำนักงานสหกรณ์และศูนย์บริการในวันและเวลาทำการ

มติที่ประชุม

.....

.....

1.3 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้สหกรณ์รับทราบว่า ได้ทำการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว ปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด “ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ” โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในสหกรณ์ และกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็น 4 ระดับ

- ระดับมาตรฐานดีเลิศ
- ระดับมาตรฐานดีมาก
- ระดับมาตรฐานดี
- ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประกอบด้วย

1. ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ในปีใดมีอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออก
2. ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทำอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
3. ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
4. ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
5. ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำรับผิดชอบดำเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอื่น เช่น กรรมการ สมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
6. ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 1 ครั้ง
7. ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทำการอันใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์

มติที่ประชุม

.....

.....

1.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เข้าร่วมโครงการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล โดยผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 96.80

สหกรณ์สีขาว หมายถึง สหกรณ์ที่มีการดำเนินการอย่างมีระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด และมีการดำเนินงานโดยยึดหลักการ อุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง

เกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยนำเกณฑ์สำหรับใช้ประเมินเพื่อจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มาใช้เป็นแนวทาง แล้วปรับความเป็นสหกรณ์เข้าไปในแต่ละหลักเพื่อให้เหมาะสม การประเมินประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. หลักประสิทธิภาพ น้ำหนัก ร้อยละ 13 | เกณฑ์การประเมิน 3 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ |
| 2. หลักประสิทธิภาพ น้ำหนัก ร้อยละ 13 | เกณฑ์การประเมิน 2 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ |
| 3. หลักการตอบสนอง น้ำหนัก ร้อยละ 12 | เกณฑ์การประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ |
| 4. หลักการระดมทุน น้ำหนัก ร้อยละ 12 | เกณฑ์การประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ |

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 5. หลักความโปร่งใส น้ำหนัก ร้อยละ 13 | เกณฑ์การประเมิน 2 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ |
| 6. หลักการมีส่วนร่วม น้ำหนัก ร้อยละ 13 | เกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ |
| 7. หลักมอบอำนาจ น้ำหนัก ร้อยละ 7 | เกณฑ์การประเมิน 3 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ |
| 8. หลักนิติธรรม น้ำหนัก ร้อยละ 10 | เกณฑ์การประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ |
| 9. หลักความเสมอภาค น้ำหนัก ร้อยละ 7 | เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ |

และนำพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์มาตัดคะแนน ได้แก่

- | | |
|--|-------------------|
| 1. ทุจริต | ตัดคะแนน 30 คะแนน |
| 2. ขอบกพร่องทางการบัญชี | ตัดคะแนน 10 คะแนน |
| 3. การกระทำนอกกรอบวัตถุประสงค์ | ตัดคะแนน 10 คะแนน |
| 4. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย | ตัดคะแนน 10 คะแนน |

การประเมินสหกรณ์

1. การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ให้ประเมินตามแบบประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยสหกรณ์ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินธรรมาภิบาล ในแต่ละหลักที่ทำการประเมิน ระดับคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และรวมกันทุกหลักอยู่ในระดับคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 คะแนนขึ้นไป โดยเป็นวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาว ซึ่งเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีควรถือปฏิบัติ สำหรับการประเมินธรรมาภิบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ใช้เกณฑ์ปรับปรุงขึ้นมาใหม่มาประเมินเป็นปีที่ 2 จะประเมินหลักที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 7 และที่ 9 ซึ่งเป็นหลักที่เน้นในเรื่องขององค์กร โดยนำมาปรับค่าคะแนนให้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพื่อเป็นการสรุปผลการประเมินในปีที่ 2 เพื่อให้สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป็นสหกรณ์ที่ประกอบด้วยการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามหลักการ วิธีการสหกรณ์

2. พิจารณาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์ นำมาหักคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน

3. การปฏิบัติงาน โดยดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลตามเกณฑ์นี้ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

4. การส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 คณะ คือ

4.1 คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อทำการตรวจสอบประเมินสหกรณ์ในขั้นต้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ และแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น

4.2 คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เพื่อทำการประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลที่กำหนดและรายงานผลการประเมิน ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ

5. เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น ร้อยละ 50

มติที่ประชุม

.....

.....