



คำสั่ง

สภรณออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด

ที่ 1/ 2566

เรื่อง แต่งตั้งและมอบอำนาจหน้าที่

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ สภรณออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ข้อ 72 (12) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสภรณ

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 จึงมีมติแต่งตั้งและมอบอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ข้อ 74 - 83 ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการอำนวยการ และการลงทุน

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1.1 ผศ.นพ.จักรวาล มณีฤทธิ์ | ประธาน |
| 1.2 ดร.อำพัน วิมลวัฒนา | อนุกรรมการ |
| 1.3 ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร | อนุกรรมการ |
| 1.4 ทนตแพทย์หญิงปิยนันท์ เกื้อสกุล | อนุกรรมการ |
| 1.5 ผศ.นพ.ชวลิต หงส์เลิศสกุล | อนุกรรมการ |
| 1.6 นางวรรณิ โปธิเทศ | อนุกรรมการ |
| 1.7 นายจำนงค์ ศรีแจ่ม | อนุกรรมการและเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน

(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี

(6) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสภรณ

(7) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสภรณให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

(8) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสภรณให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัยและพร้อมที่จะนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที

(9) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสภรณ

(10) ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำปี และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

(11) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(12) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา และเสนอที่ประชุมใหญ่ออนุมัติ

(13) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

(14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

2. คณะอนุกรรมการเงินกู้

2.1	ทันตแพทย์หญิงปิยนันท์ เกื้อสกุล	ประธาน
2.2	นายประสงค์ แต่งรัมย์	อนุกรรมการ
2.3	นางสาวดุขฎิ ดวงมณี	อนุกรรมการ
2.4	นายมานัส พุนทราย	อนุกรรมการ
2.5	นายสมจิต สีพลไกร	อนุกรรมการ
2.6	นางสาวกิตติพร เอื้อะสมบูรณ์	อนุกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้ขึ้น
- (2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้อาจเกิดบกพร่อง ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืบคั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
- (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ตามข้อ 66 (7) โดยจะต้องรายงานเป็นประจำทุกเดือน

3. คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์

3.1	ดร.อำพัน วิมลวัฒนา	ประธาน
3.2	ศ.นพ.ชวลิต หงส์เลิศสกุล	อนุกรรมการ
3.3	นายจันทน์ ศรีแจ่ม	อนุกรรมการ
3.4	นายประสงค์ แต่งรัมย์	อนุกรรมการ
3.5	นายสมจิต สีพลไกร	อนุกรรมการ
3.6	นางวรรณิ โปธิ์เทศ	อนุกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
- (2) พิจารณาการให้ทุนสาธารณประโยชน์
- (3) พิจารณาการใช้งบประมาณเพื่อสวัสดิการสมาชิก
- (4) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและ

ผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์

(5) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

(6) ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(7) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

(8) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม

4. คณะกรรมการข้อบังคับและระเบียบ

4.1 ผศ.นพ.สุรวุฒิ ลีพหะกร	ประธาน
4.2 นางสาวบุญมา รอดโต	อนุกรรมการ
4.3 นางณัฐพิมล บุญเกิด	อนุกรรมการ
4.4 นายมานัส พุนทราย	อนุกรรมการ
4.5 นางพรวรินทร์ นุตราวังศ์	อนุกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

(1) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

(2) ดำเนินการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

(3) ดำเนินการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา

(4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.1 นางสาวดุชฎี ดวงมณี	ประธาน
5.2 นางสาวบุญมา รอดโต	อนุกรรมการ
5.3 นางพรวรินทร์ นุตราวังศ์	อนุกรรมการ
5.4 นางสาวกิตติพร เอื้อยะสมบุรณ์	อนุกรรมการ
5.5 นางณัฐพิมล บุญเกิด	อนุกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

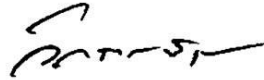
(1) ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ

(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- (4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ
ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์
- (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดย
แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี
- (7) ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565



(ผศ.นพ.จักรารุช มณีฤทธิ์)

ประธานกรรมการ