

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณะสุขสรงน้ำรี จำกัด

ว่าด้วยคณะกรรมการ พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78(8) และ 109(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6 / 2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณะสุขสรงน้ำรี จำกัด ว่าด้วยคณะกรรมการ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

หมวด 1

จำนวนและการดำรงตำแหน่ง

ข้อ 3. ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ ดังนี้

3.1 คณะกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการดำเนินการ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ เป็นคณะกรรมการการลงทุน จำนวน 5 คน และต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการได้

ให้คณะกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการการลงทุนให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ และพิจารณา

มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ นิติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริการความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน และแผนจัดการการลงทุนภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน

(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผล การปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี

รับทราบ วันที่ 2565 *นาย.....*

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสรงน้ำรี

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นคณะกรรมการความเสี่ยงจำนวน 5 คน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพิเศษมาคณะกรรมการได้

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุร หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ และพิจารณา

มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ นิติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อกomite คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ

(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(4) รายงานแผนการดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไขตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์

(5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

3.3 คณะกรรมการอื่นๆ ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการอาจมี คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการอื่นๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสหกรณ์ อนุกรรมการแต่ละคน ให้มีจำนวน 5 คน โดยแต่งตั้งจากกรรมการดำเนินการอย่างน้อยสองคน ให้เป็นประธานหนึ่งคน ให้เป็นเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นให้แต่งตั้งจากกรรมการดำเนินการ หรือสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกได้ และให้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

๒๗๖๕
รับทราบ วันที่
กสิมจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

ข้อ 4. การดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการนั้น
ให้คณะกรรมการอญ្តีดที่ดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการนั้น

คณะกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งไปแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ

ข้อ 5. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการหรือเลขานุการ
คณะกรรมการนัดเรียกประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุม^{ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด}

ประธานในที่ประชุม การออกแบบ การวินิจฉัยปัญหา และรายงานการประชุมให้ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับข้อ 87 ข้อ 88 ข้อ 89 และข้อ 90

หมวด 2

การพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 6. การพ้นจากตำแหน่ง อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งหมดหรือรายตัวเพราเหตุใดๆ
ดังต่อไปนี้

- (1) ถึงคราวออกตามวาระ
- (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อกคณะกรรมการดำเนินการ
- (3) ขาดจากสมาชิกภาพ
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการถอดถอนทั้งหมดหรือรายตัว
- (5) ดำรงตำแหน่งประจำในสหกรณ์
- (6) ขาดประชุมคณะกรรมการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- (7) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการที่แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 7. ตำแหน่งที่ว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระในคณะกรรมการนั้น แม้ตำแหน่งจะว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ อนุกรรมการที่มีอยู่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง
แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนอนุกรรมการลดลงเหลือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่แต่งตั้ง อนุกรรมการ
ที่เหลืออยู่จะปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ไม่ได้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการคนใหม่มาแทน

อนุกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่
ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้

ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565



(นายสาโรจน์ ภู่พัฒน์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณะสุขสรษฐ์ จำกัด 2565

ลงนาม วันที่.....

กฤษฎีกาจัดตั้งและส่งเด