

รายงานการประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ข้าราชการ

๑. นางสาวเพ็ญสุดา	คุ้มฉายา	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
๒. นางสาวเบญจมาศ	เอี่ยมละออง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
๓. นางชลกานต์	งามขำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
๔. นายรวีโรจน์	สุขโยธิน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
๕. นางสาวณิชาภัทร	นิลสลับ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

๑. นางเรณู	จรัสดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
๒. นางสาวอัศรยา	พรมสีขาว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
๓. นางสาวสร้อยลัดดา	ฉันทนารมณ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
๔. นางสาวสายน้ำผึ้ง	พาสู่บุญ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
๕. นางสาวอำพัน	อิมทรัพย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
๖. นางสาวทัศนีย์	พุดทัดศรี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
๗. นางสาวสุกัญญา	กิ่งจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
๘. นางสาวจันทร์เพ็ญ	จินดานุช	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
๙. นางสาวกัญชวลิตา	เฉลิมไทย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
๑๐. นางบังอร	ทับทอง	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
๑๑. นายทศพล	ปรางทอง	นักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างประจำ

๑. นายจรัส	สนใจ	พนักงานขับรถยนต์
------------	------	------------------

พนักงานจ้างเหมาบริการ

๑. นางสาวศันสนีย์	เมืองสมบัติ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒. นางสาวกมลภรณ์	วงศ์ประภรณ์	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๓. นางสาวอภิสรา	เตชะมานนท์	เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
๔. นายสมนึก	ล้ำเลิศ	พนักงานขับรถยนต์
๕. นายชูเกียรติ	นาคครั้น	พนักงานขับรถยนต์
๖. นายคำรณ	แสงแดง	พนักงานขับรถยนต์
๗. นางราวดี	จารุรัตน์ชัย	พนักงานทำความสะอาด
๘. นายนง	เขี้ยวฉวี	คนสวน
๙. นายสายัน	ทัศนาศ	พนักงานรักษาความปลอดภัย
๑๐. นายศุภกฤต	อาจอำนวย	พนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมหมายเหตุ

๑. นางรำไพ	เคล้าคลึง	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส	ไปราชการ
๒. นางเจริญศักดิ์	เจริญศรี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ไปราชการ
๓. นางสาวมนิสา	หอมหวล	เจ้าหน้าที่ธุรการ	ไปราชการ
๔. นายมานพ	เด่นดวง	พนักงานขับรถยนต์	ไปราชการ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ มีดังนี้

- เรื่องการติดตามรายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินของสหกรณ์ภาคเอกชน หัวหน้าสำนักงานฯ มอบหมายให้นางสาวอัครยา พรหมสีขาว เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมรายงานฯ นำส่งทุกสิ้นเดือน

- การติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด นางสาวอัครยา พรหมสีขาว ผู้รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการติดตามว่า การดำเนินงาน กำกับ ติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหา หรือให้คำแนะนำข้อมูลด้านบัญชีของกลุ่มฯ จำนวน ๒๑ แปลง พบว่าการดำเนินธุรกิจปกติ กลุ่มได้จ้างบริษัททำบัญชี และไม่มีปัญหาอุปสรรค ยกเว้นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ ๒ ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พบปัญหาอุปสรรค เรื่อง คนขับรถโดรนที่ลาออกไป และยังหาคนแทนไม่ได้ ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ แล้ว

- การบันทึกในระบบ Cad Com ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องก่อนการบันทึกในระบบ

- ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันเชิญชวน เกษตรกร เยาวชน และประชาชนที่สนใจการใช้ แอปพลิเคชัน Smart Me โดยวิธีการสอนแนะ

๑.๒ หัวหน้าสำนักงานฯ แจ้งเรื่องโครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยให้ทุกคนร่วมกันคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติดีเด่นดังกล่าว และส่งรายชื่อทางไลน์ส่วนตัวของหัวหน้าสำนักงานฯ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในไลน์สำนักงาน

๑.๓ เรื่องการลาของพนักงานรักษาความปลอดภัย กรณีไปติดต่อเรื่องขอ ผัดผ่อนการเข้ารับคัดเลือกทหารเกณฑ์ จำเป็นต้องมีเอกสารจากทางราชการมาแสดงต่อหัวหน้าสำนักงาน

๑.๔ ทุกเช้าวันจันทร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. จัดให้มีกิจกรรม Monday Talk เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบและรู้เท่าทันในเรื่องที่เกิดขึ้น รวมถึง นำเรื่องราวในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละสัปดาห์มาเล่าสู่กันฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมถึงรับฟังข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติได้ทันทั่วถึง

๑.๕ สำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่า จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมละออง เป็นประธานในพิธีเปิดแทนหัวหน้าสำนักงานฯ

๑.๖ สายสอบบัญชีที่ ๓ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ภายใต้โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๖ จำนวน ๑๔ คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเมืองเพชรบุรี ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

๑.๗ การเสนองานให้หัวหน้าฯ เพื่อทำการสอบทาน ควรตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามรูปแบบหนังสือราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสำนักงาน ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

- เลขฯ ได้อ่านรายงานการประชุมในที่ประชุม ไม่มีผู้ใดทักท้วง

มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

๑. นางบิ่งอร ทับทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์รายงานในที่ประชุมว่า ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ให้รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ และให้บริการสมาชิกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน และเพิ่มรูปแบบรายงาน ประกอบด้วย

๑.๑ โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นสำหรับสหกรณ์ Version ๒.๐

๑.๒ โปรแกรมระบบเงินให้กู้สำหรับสหกรณ์ Version ๒.๐

๑.๓ โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ Version ๒.๓

๑.๔ โปรแกรมระบบสอบถามข้อมูล SmartMember Offline Version ๒.๐

ซึ่งได้วางแผนไว้ทั้งหมด ๓๐ สหกรณ์ จะดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม ๓ วัน

ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

๒. นางชลกานต์ งามขำ รายงานในที่ประชุมว่า สถานการณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองจอก จำกัด ล่าสุด จากการเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

๒.๑ วันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิก พร้อมกลุ่มตรวจการสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองจอก จำกัด

๒.๒ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วมตรวจสอบเอกสารการรับฝากเงิน จำนวนเงินที่ถอน ๕ ราย ประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำนวนความเสียหาย ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เนื่องจากการถอนและฝากเข้าให้แล้ว)

๒.๓ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วมตรวจสอบเอกสารการกู้เงิน จำนวน ๖๘ สัญญา ความเสียหาย ๔,๓๑๘,๐๐๐ บาท

๒.๔ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เข้าให้ปากคำในฐานะพยานกับ พ.ต.ท. สุชาติ รุ่งเรือง ที่สถานีตำรวจภูธรหนองจอก

จากที่สอบถามสหกรณ์ ทราบว่าได้มีการเข้ามาบอดัว ๗ คน แล้ว และมี ๑ คน ที่ได้หลบหนี (คุณบุญรัตน์ มะเชื้อเทศ)

ติดตามงานโครงการ

- ทุกโครงการ ต้องเร่งดำเนินการอบรมเกษตรกร ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
- โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อยู่ในระหว่างดำเนินการทำสัญญา และมอบสื่อการสอน Smart Me ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งแต่ละสายที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอ ให้เร่งบันทึกการจัดทำต้นทุนประกอบอาชีพรายสินค้าเกษตรประจำศูนย์และพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม

วาระที่ ๔ สรุปผลการปฏิบัติงาน

สาย ๑ นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมละออง รายงานในที่ประชุมว่า การสอบบัญชีตกแผน ๑ สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงตำบลหนองโสน จำกัด และงานโครงการได้เข้าติดตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ไม่พบปัญหา/อุปสรรค

สาย ๒ นางชลกานต์ งามขำ รายงานในที่ประชุมว่า การสอบบัญชีและงานโครงการได้ตามแผน ไม่พบปัญหา/อุปสรรค

สาย ๓ นายวีโรจน์ สุขโยธิน รายงานในที่ประชุมว่า การสอบบัญชีและงานโครงการได้ตามแผน ไม่พบปัญหา/อุปสรรค

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- นายทศพล ปรากฏทอง กล่าวในที่ประชุมว่า การจัดส่งข้อมูลผลงานเด่นเพื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในเดือนมกราคม ผู้รับผิดชอบเลือกหัวข้อข่าว “การปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็ก และเยาวชนให้สามารถพัฒนาสู่การเป็น Young Smart Farmer “

มติที่ประชุม รับทราบปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น

กมลภรณ์ จวดิประเสริฐ

(นางสาวกมลภรณ์ วงศ์ประภารัตน์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางรำไพ เคล้าคลึง)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวเพ็ญสุดา คุ่มฉายา)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี

ประธานในที่ประชุม