

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

เพื่อให้การบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารจัดการของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กรและด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติสำหรับสหกรณ์และบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

(ลงชื่อ)

(นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด
10 กรกฎาคม 2561

ประกาศเจตนารมณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ในฐานะประธานกรรมการ เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจจากสมาชิก ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติงานของสหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาล โดยบุคลากรของสหกรณ์ทุกระดับสามารถนำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ฉบับนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีเป็นปัจจุบันทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างสหกรณ์กับบุคลากรของสหกรณ์ ได้รับทราบนโยบายและมีการถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบ และเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร จึงเห็นควรให้มีการถ่ายทอดลงสู่บุคคล ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด
๑๐ กรกฎาคม 2561

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

---

1. ข้าพเจ้าได้รับทราบ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ฉบับนี้แล้ว

2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะนำแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด มีธรรมาภิบาลต่อไป

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางอังคนึง	เล็บนาค	ผู้จัดการ	
2	นางสาวรัชนี	ทันจิตต์	ผู้ช่วยผู้จัดการ	
3	นายเกษทอง	แววงศ์	หัวหน้าฝ่ายบริหาร	
4	นางวัชราพร	จันทรังษี	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
5	นางสาวศรินทิพย์	ตระกูลจรูญกิจ	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	
6	นางอิงอร	ศรีอินทร์	หัวหน้าฝ่ายประมวลผล	
7	นางอังคนา	มุ่งดี	หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ	
8	นางคอดียะห์	เจ๊ะเลาะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
9	นางสาวอุบลรัตน์	วรรณแก้ว	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ	
10	นางสาวณัชชา	ตาทอง	เจ้าหน้าที่ประมวลผล	
11	นางสาวสุพัตรา	ชื่นใจ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่การเงิน	
12	นางสาวอรุณณี	มารอด	เจ้าหน้าที่ประมวลผล	
13	นางธิดารัตน์	ด่านศรีประเสริฐ	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ	
14	นางสาวอัฉราภรณ์	รัตนะจงงาม	เจ้าหน้าที่การเงิน	
15	นางสาววีณา	เนียมจีน	เจ้าหน้าที่ประมวลผล ปฏิบัติหน้าที่การประกันภัย	
16	นางสาวอรชา	มีใย	เจ้าหน้าที่บัญชี	
17	นางสาวลอองลักษณ์	ลำเลียง	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ	
18	นายธนกฤต	ภุมกาญจน์	นิติกร	
19	นายธิติพล	วัฒนาเจริญโภคา	เจ้าหน้าที่ประมวลผล	
20	นางสาวจิราภรณ์	มะวงษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
21	นายละออง	สินเจริญพร	พนักงานขับรถยนต์	

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล การเงินเข้มแข็ง การบริหารโปร่งใส พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0

ภารกิจ

เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้กำหนดภารกิจไว้ 4 ประการ ดังนี้

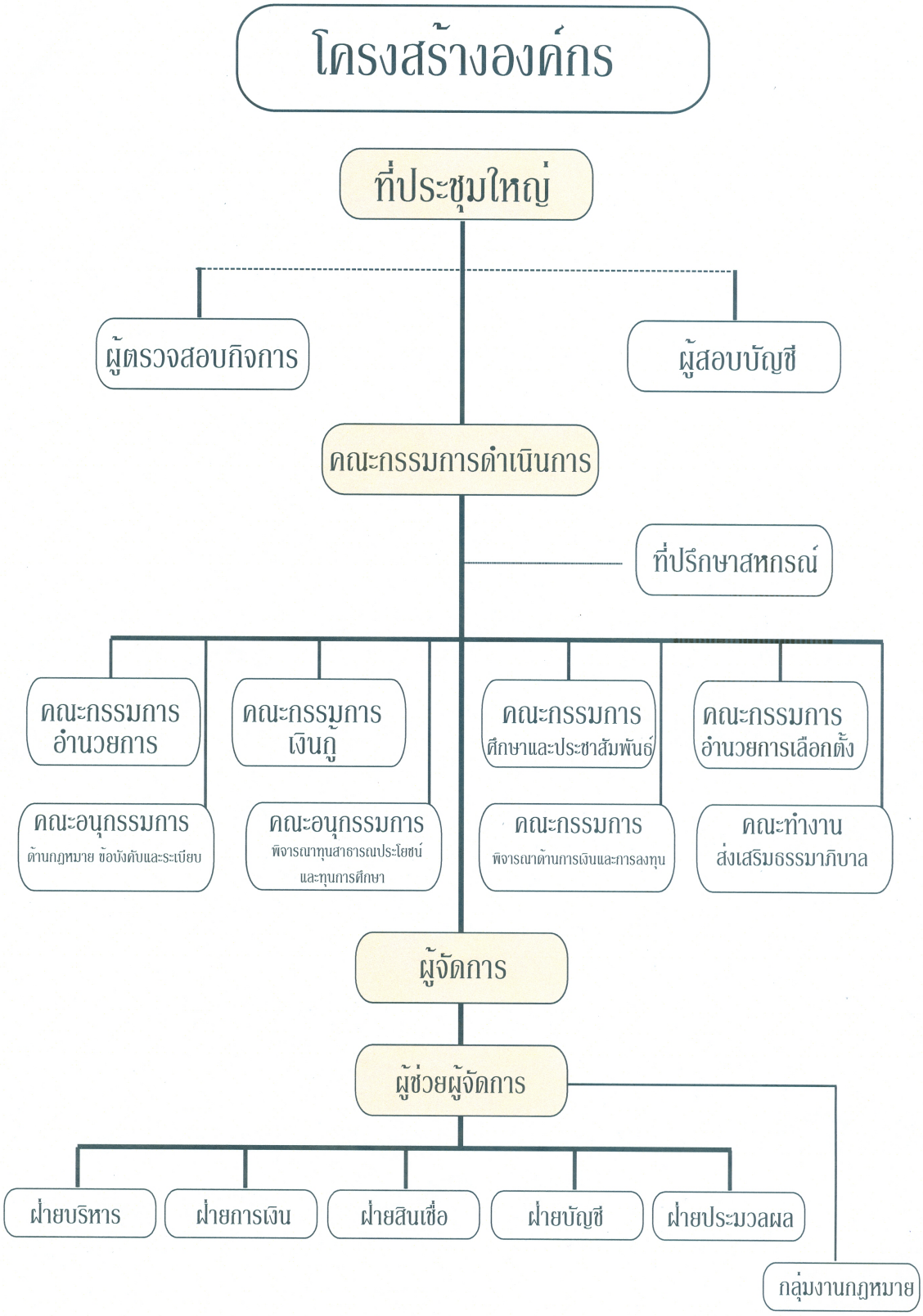
ภารกิจที่ 1 **สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงแก่สมาชิกและองค์กร**

ภารกิจที่ 2 **พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0**

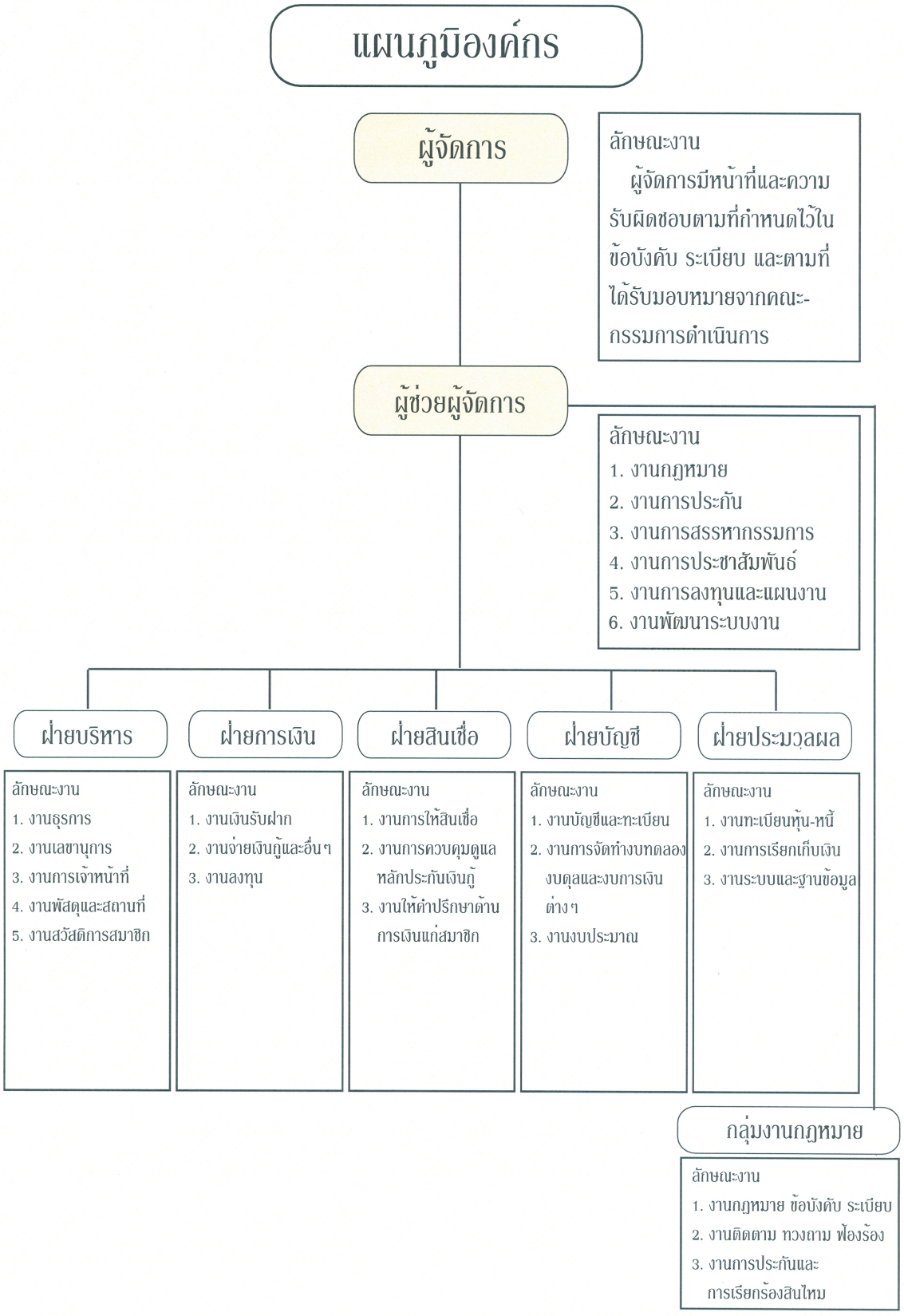
ภารกิจที่ 3 **เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก**

ภารกิจที่ 4 **ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม**

โครงสร้างและแผนภูมิองค์กร



แผนภูมิองค์กร


ผู้จัดการ
ลักษณะงาน
ผู้จัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ลักษณะงาน
1. งานกฎหมาย
2. งานการประกัน
3. งานการสรรหากรรมการ
4. งานการประชาสัมพันธ์
5. งานการลงทุนและแผนงาน
6. งานพัฒนาระบบงาน
ฝ่ายบริหาร
ลักษณะงาน
1. งานธุรการ
2. งานเลขานุการ
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานพัสดุและสถานที่
5. งานสวัสดิการสมาชิก
ฝ่ายการเงิน
ลักษณะงาน
1. งานเงินรับฝาก
2. งานจ่ายเงินกู้และอื่นๆ
3. งานลงทุน
ฝ่ายสินเชื่อ
ลักษณะงาน
1. งานการให้สินเชื่อ
2. งานการควบคุมดูแลหลักประกันเงินกู้
3. งานให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่สมาชิก
ฝ่ายบัญชี
ลักษณะงาน
1. งานบัญชีและทะเบียน
2. งานการจัดทำงบทดลอง งบดุลและงบการเงินต่างๆ
3. งานงบประมาณ
ฝ่ายประมวลผล
ลักษณะงาน
1. งานทะเบียนหุ้น-หนี้
2. งานการเรียกเก็บเงิน
3. งานระบบและฐานข้อมูล
กลุ่มงานกฎหมาย
ลักษณะงาน
1. งานกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
2. งานติดตาม ทวงถาม ฟ้องร้อง
3. งานการประกันและการเรียกร้องสินไหม

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ทำให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความมั่นใจและไว้วางใจ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขึ้น โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) ด้านองค์กร และ (4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก

ให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

1.1 ส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรมราชทัณฑ์

1.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดนโยบายและแผนความรับผิดชอบต่อสังคม

1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ/โครงการ

- จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อมอบให้แก่กรมราชทัณฑ์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์
- โครงการปลูกป่าเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
- จัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายหลัก

ปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค มีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมและมีระบบการให้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อถือได้ และตรงตามความต้องการ

แนวทางปฏิบัติ

1.1 ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีแก่สมาชิก ในการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของสหกรณ์

1.2 ส่งเสริมสวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสมให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3 ส่งเสริมการมีหลักประกันที่มั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

มาตรการ/โครงการ

- จัดสัมมนาสมาชิก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี
- ศึกษาและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาการให้สวัสดิการแก่สมาชิกในส่วนที่จะเป็นประโยชน์และเหมาะสมตามฐานะทางการเงินของสหกรณ์
- พิจารณา ทบทวนเงื่อนไขของการทำประกัน รวมถึงอัตราค่าเบี้ยประกันเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด
- โครงการอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

นโยบายด้านองค์กร

นโยบายหลัก

ส่งเสริมการปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร มีการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แนวทางปฏิบัติ

1.1 วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานเพื่อการเป็นสหกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

1.2 มีแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

มาตรการ/โครงการ

- โครงการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และผลการดำเนินงานทุกดือน
- โครังการจัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- โครงการอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก

ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร และมุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดแรงจูงใจในการทำงาน

แนวทางปฏิบัติ

1.1 สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรืออบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

1.2 ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานสหกรณ์หรือสถานบันการเงินอื่น เพื่อรับทราบการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพในการเชื่อมโยงองค์กร

มาตรการ/โครงการ

- โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและรับทราบบทบาทหน้าที่ เพื่อบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายของสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอื่น
- โครงการอื่นๆ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
