



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

MEMORANDUM

ที่ / No : ผต.003/2560

วันที่ / Date : 28 มีนาคม 2560

เรียน / TO : คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

สำเนา / CC :

เรื่อง / RE : ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการตามวาระ

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้มอบหมายให้นายมณฑล แพทอง และคุณธีรพงษ์ กฤษณาธิระเข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยเข้าตรวจสอบตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งผลการตรวจมีดังนี้

1. ผลการตรวจสอบโดยการสอบถาม จนท.สหกรณ์ด้าน IT

- สหกรณ์มีการจัดทำ Page Facebook โดยมีการ Update ประชาสัมพันธ์สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
- สหกรณ์เคยมีระบบ Line แต่ปัจจุบันเลิกแล้ว
- Website ของสหกรณ์ หากเข้าผ่าน Google ในระบบของ PTTICT จะไม่สามารถเข้า Website ของสหกรณ์ได้ แต่หากเข้าผ่าน Google จาก Internet ภายนอกสามารถเข้าใช้งาน Website ของสหกรณ์ได้
- สหกรณ์ยังไม่มีแนวคิดให้สมาชิกใช้ระบบ Prompt Pay ในการโอนเงินกู้ผ่านระบบของธนาคาร
- สหกรณ์ยังไม่มีแนวคิดในการสร้าง App ในการใช้งานผ่านระบบของ Smart phone

2. ผลการตรวจสอบโดยการสอบถาม จนท.สหกรณ์ด้านเงินกู้พิเศษ

- ปัจจุบันสหกรณ์มีบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินอยู่ 2 บริษัทและกำลังเพิ่มเติมอีก 1 บริษัท
- จากการสอบถาม จนท.ด้านสินเชื่อพบว่ามีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ดี และมีข้อสังเกตว่ายอดการกู้สินเชื่อพิเศษของสหกรณ์มีปริมาณลดลง
- สอบถามข้อมูลต่างๆเรื่องสินเชื่อ จนท.สหกรณ์สามารถตอบคำถามได้ในเชิงปฏิบัติการ มีข้อมูลเพียงพอ แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์เพื่อทำการตลาดกับสมาชิก

3. ผลการตรวจสอบโดยการสอบถาม จนท.สหกรณ์ด้านเงินฝาก

พบว่า จนท.ด้านเงินฝากมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ดีมาก และมีข้อสังเกตว่ายอดการฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์มีปริมาณลดลง และสามารถตอบคำถามได้ในเชิงปฏิบัติการ มีข้อมูลเพียงพอ แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์เพื่อทำการตลาดกับสมาชิก

4. ผลการตรวจสอบโดยการสอบถาม จนท.สหกรณ์ทุกคน

พบว่าสหกรณ์มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวในวงเงินไม่เกินปีละ 100,000.- บาท แต่ไม่มีการแยกวงเงินในการตรวจสอบสุขภาพเป็นการเฉพาะ และไม่มีการเก็บประวัติการตรวจสอบสุขภาพของ จนท. สหกรณ์

ข้อสังเกต

ระหว่างการตรวจสอบได้มีทายาท (ภริยาและบุตร) ของสมาชิก ร.ต.อุดม พรหมถาวร ที่เสียชีวิต มาติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นและเงินสวัสดิการ ซึ่งรองผู้จัดการสามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในการอำนวยความสะดวกและจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบถึงผลการตรวจสอบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมณฑล แพทอง)



(ชีรพงษ์ กฤษฏาธิระ)

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ