

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ธูรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
สำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2563

เรียน คณะกรรมการดำเนินการ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการขอรายงานผลการตรวจสอบ เดือน สิงหาคม 2563 โดยสรุป ดังนี้

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเงินกู้ต่างๆ

ผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบหนังสือสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ ได้แก่ เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ โดยการสุ่มตรวจของ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พบว่า การให้เงินกู้แก่สมาชิกในสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธูรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด อย่างครบถ้วน

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ (ตรวจสอบการบันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน)

ผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบว่ามีความครบถ้วนในวาระหลักทุกประเด็น แต่มีข้อแนะนำในรายละเอียดบางรายการที่ควรมีการบันทึกไว้ให้ครบ เช่น รายการติดตามกรณีนำส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่พนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท ที่กำหนดให้นำส่งโฉนดที่ดิน และหนังสือสัญญาจำนอง ให้ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 แต่เมื่อตรวจรายงานการประชุมวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่าสหกรณ์ยังมีได้ทำตามเงื่อนไขดังกล่าว และมีได้ระบุเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม เมื่อสอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้ความว่าได้มีการติดต่อกันทางโทรศัพท์เบื้องต้นได้ขยายเวลาไปจนถึง 30 มิถุนายน 2563 แล้ว ซึ่งในประเด็นนี้ควรระบุเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

3. ตรวจสอบประเด็นอื่น หรือข้อร้องเรียน จากสมาชิก

ไม่มีประเด็นอื่นๆ และข้อร้องเรียน

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมธี ภูศรี)

ผู้ตรวจสอบกิจการ