

**สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ**  
**สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ชุดที่ 27**  
**ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562**  
**ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด**

.....

**เปิดการประชุม เวลา 13.30 น**

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นายวิทยา ธารประเสริฐ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

**1.ประธานแจ้งให้ทราบ**

1. การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก แต่ละหลักต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 % รวมทุกหลักไม่ต่ำกว่า 85 % ได้แก่

- 1.หลักประสิทธิผล
- 2.หลักประสิทธิภาพ
- 3.หลักการตอบสนอง
- 4.หลักการรับผิดชอบต่อ
- 5.หลักความโปร่งใส
- 6.หลักการมีส่วนร่วม
- 7.หลักการมอบอำนาจ
- 8.หลักนิติธรรม
- 9.หลักความเสมอภาค

2.พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์

3.การบริหารความเสี่ยง

4.การควบคุมภายใน

5.การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล

6.การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในแนวตั้ง

7.การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในแนวนอน

**2.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562**

**3. ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว**

3.1 ให้ดำเนินการติดตามหนี้สมาชิกที่ค้างชำระ / ทำหนังสือแจ้งผู้กู้ผู้ค้ำ

3.2 ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความ (อดีต จนท.สหกรณ์ทุจริต) มอบให้กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ไปปรึกษาทนายความ หรือ อัยการ หรือผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ในส่วนของ การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการที่ทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 69

### 3.3. ติดตามความคืบหน้าจากคณะกรรมการ

#### 1. จากกรรมการอำนวยการ

- รายงาน action plan
- การกำหนดเป้าหมาย สมาชิก Line@ เดือน กพ. 450 คน เดือน มีค.500 คน และเดือน เมย- กย เป้าหมาย 800 คน
- ประกาศผลการประกวดโลโก้ ผู้ที่ได้รางวัลลำดับที่ 1 ได้แก่ ผลงานของ นส.ชนัชดา จันทาทอง



#### 2. จากกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

- การเลือกซื้อเสื้อ Branding อยู่ระหว่างการเลือกเนื้อผ้า
- การจัดทำมุมสมาชิก
- การจัดทำคู่มือสมาชิก

#### 3. จากอนุกรรมการพัฒนา Website

- ให้พัฒนาคู่มือสมาชิกใน Website
- การพัฒนาระบบข้อมูลทั่วไป
- การจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นสมาชิก

มอบกรรมการแต่ละชุดจัดทำ Action Plan ตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ สอ. สสจ มุกดาหาร จะรวบรวมและเสนอให้เสร็จภายในเมษายน 2562 เพื่อรวบรวมเป็นรูปเล่มเพื่ออัปโหลดลง Website เพื่อสื่อสารถึงสมาชิก และดำเนินการต่อไป

## 4. เพื่อทราบ

### 4.1 ตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัด

1.แนะนำการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปกติจะบังคับให้สหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้น ถ้าสหกรณ์สนใจจะเข้าร่วมการประเมิน ให้ส่งเรื่องไปยังสหกรณ์จังหวัด แล้วสหกรณ์จังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมาแนะนำ สำหรับแบบการประเมินทั้งหมด

2.ขอความร่วมมือให้สมาชิกตรวจแบบสอบถามบทบาทหน้าที่จำนวน 20 ท่าน/สหกรณ์

#### 4.2 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน กพ.2562

การจัดทำบัญชี ซึ่งบททดลอง ถูกต้อง ส่วนที่ต้องแก้ไขรายละเอียดผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วยเช่นการเซ็นเอกสารไม่ครบ หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมที่จ่ายเป็นเงินสดและโอนผ่านบัญชี หลักฐานบัญชีเงินรับฝากและหลักฐานการจ่ายให้ตรงกัน เป็นต้น มติที่ประชุมให้ฝ่ายจัดการแก้ไขตามคำแนะนำผู้ตรวจสอบกิจการ

#### 4.3 รายงานการจ่ายเงินกู้ประจำเดือน กพ.2562

1. เงินกู้สามัญ 36 ราย	ขอู้	75,700,000 บาท
2. เงินกู้สวัสดิการ 4 ราย	ขอู้	815,000 บาท
3. เงินกู้ ธนวิภู 5 ราย	ขอู้	811,000 บาท
4. เงินกู้ฉุกเฉิน 27 ราย	ขอู้	1,640,000 บาท

#### 4.4 รับทราบการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ ตั้งไว้ 5,281,120 บาท

ใช้แล้วสะสม 2,867,335.34 คงเหลือ 2,413,784.66 บาท

4.5 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือมอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ ได้แก่ นส.กาญจนา ไหมหาล้า ตำแหน่ง นวค.สหกรณ์ชำนาญการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

4.6 คำแนะนำจากนายทะเบียน เรื่องการกำหนดวิธีการจ่ายค่าหุ้นในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินทุนสำรองไว้ในข้อบังคับสหกรณ์และให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำ

### 5.เพื่อพิจารณา

5.1 การพิจารณาให้สมาชิกสมทบ ประเภท พนักงานราชการ เป็น สมาชิกสามัญ มติที่ประชุมไม่อนุมัติ

5.2 พิจารณา Promotion refinance สำหรับเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน

เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงการกู้ได้ในช่วงปีใหม่ไทย สมาชิกสามารถ Refinance ได้แม้ยังส่งชำระไม่ถึง 6 เดือน แต่ทั้งนี้ต้องชำระหนี้มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 เท่านั้น มติที่ประชุมอนุมัติ

5.3 พิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ มติที่ประชุมไม่อนุมัติ โดยให้สมาชิกยื่นกู้ตามเกณฑ์และตามระเบียบของสหกรณ์

5.4 พิจารณาขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น

1. สอ. ครูสามัญ จำกัด
2. สอ รพ.พระปกเกล้า จำกัด
3. สอ.กรมทางหลวง จำกัด
4. ธนาคารธนาชาติ (ตัวสัญญาใช้เงิน 90 วัน)

มติที่ประชุมอนุมัติให้ยื่นขอกู้จากสถาบันการเงินวงเงินแหล่งละ 100 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 4 บาท เพื่อนำมาชำระเจ้าหนี้ที่มีต้นทุนที่สูงกว่า 4 บาท ส่วน ธนาคารธนาชาติ ให้ขอกู้เป็นเงินเบิกเกินบัญชี (OD) ดอกเบี้ยต่ำ

5.5 พิจารณาสมาชิกสมัครเข้าใหม่ประจำเดือน มี.ค. 2562

มติที่ประชุมอนุมัติ สมาชิกสามัญ 1 ราย สมาชิกสมทบ 3 ราย

5.6 พิจารณารับรองบททดลองประจำเดือน กพ.2562 มติที่ประชุมรับรองบททดลอง

5.7 พิจารณาทันทีจาก สทง.บังกาบดี ที่มีหนังสืออายัดหุ้นและสิทธิเรียกร้อง เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ของสมาชิกโดยให้นำส่งภายใน 7 วัน หลังจากมีสิทธิได้รับเงิน มติให้ส่งหนังสือแจ้งถึงสิทธิในหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ ส่วนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ให้นำส่งตาม จนท.ที่แจ้ง มติที่ประชุมอนุมัติ

5.8 พิจารณาสหกรณ์ขอเข้าร่วมการประเมินสหกรณ์สีเขียวด้วยธรรมาภิบาล มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยให้ทำหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร รับทราบ

#### 5.9 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลค่าออกแบบโลโก้สหกรณ์ฯ

จากเดิมคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติ ให้มีรางวัลเพียง 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท คณะกรรมการเห็นควรเพิ่มรางวัลชมเชย อีก 4 รางวัล รางวัลละ 500 บาท รวมงบประมาณในครั้งนี้อาย 5,000 บาท ได้แก่

รางวัลที่	1. ชนัชดา จันทาทอง	เงินรางวัล	3,000 บาท
รางวัลชมเชย	2. ร้านวีวีสปอร์ตคำชะอี	เงินรางวัล	500 บาท
รางวัลชมเชย	3. นิธิกานต์ คำมุงคุณ	เงินรางวัล	500 บาท
รางวัลชมเชย	4. ทับทิม คำมุงคุณ	เงินรางวัล	500 บาท
รางวัลชมเชย	5. ชนัชดา จันทาทอง	เงินรางวัล	500 บาท

มติที่ประชุมอนุมัติตามเสนอโดยเบิกจากงบประมาณค่าประชาสัมพันธ์

5.10 เห็นชอบในการจัดทำมุมสมาชิก Smart office , การจัดทำคู่มือสมาชิก

5.11 พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพิ่ม โดยใช้งบประมาณเงินจากศูนย์ประสานงาน มติที่ประชุมให้ชลวไว้ก่อน รอดูเงินของศูนย์ประสานงานก่อนว่ามีเงินคงเหลือเท่าไร

5.12 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนค่าดูแลเว็บไซต์ อ สมมิตร 6,000 บาท มติที่ประชุมอนุมัติ

5.13 พิจารณาแบบสำรวจความคิดเห็นสมาชิกต่อการบริการ ความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 มีนาคม 2562 ทดลองใช้และสำรวจต่อไป

ปิดประชุมเวลา 17.30 น

พันธ์ฉวี สุขบัติ

ผู้จัดรายงานการประชุม

นายวิทยา ธารประเสริฐ ผู้ตรวจรายงานการประชุม