

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ชุดที่ 27
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

.....

เปิดการประชุม เวลา 13.30 น

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นายวิทยา ธารประเสริฐ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

1.ประธานแจ้งให้ทราบ

1. ยุทธศาสตร์สหกรณ์ 5 ปี → แผน → โครงการ → KPIs → จะตามงานได้ (อย่างน้อยปี 62 ต้องเสร็จเรียบร้อย ปี 63) → นำยุทธศาสตร์มาวางแผน → โครงการ → KPIs ต่อไป

2. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ

3. ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการผ่าน LINE@

4. ขั้นตอนการส่งคำขอกู้ฉุกเฉินผ่าน LINE@

5. ทบทวน Flow Chat

1. ในการทำงานตามขั้นตอนต่างๆ มีความสำคัญ

2. ทบทวนให้สิ้น กระชับ รัดกุม

3. สมาชิกยื่นคำขอกู้ และเจ้าหน้าที่ลืมส่งเอกสารให้กรรมการเงินกู้ไม่ครบ จึงไม่ถูกพิจารณา

สมาชิกจึงไม่ได้รับเงินกู้

4. แนวทางแก้ไข ต้องใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยงานลงทะเบียนรับเอกสาร การใช้ Manual ทำให้หลงลืมได้

5. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

6. วันรับสมัครกรรมการใหม่ วันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562

2.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562

3. ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 เรื่องสมาชิกที่ตัดโอนย้ายเงินเดือนไปที่อื่น แต่ยังมีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ให้ฝ่ายจัดการ แจ้งผู้กู้ ให้ทำเรื่องโอนสมาชิกภาพให้แล้วเสร็จ และแจ้งผู้ค้าถึงภาระหนี้สิน โดยส่งหนังสือเป็นจดหมายลงทะเบียน

3.2 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการมอบให้กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ไปปรึกษาทนายความ หรือ อัยการ หรือผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ในส่วนของ การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จากคณะกรรมการที่ทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 69 มติที่ประชุมให้นำเสนอในเดือนหน้า

3.3. ติดตามความคืบหน้าจากคณะกรรมการ

1. จากกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

- การเลือกซื้อเสื้อ Branding อยู่ระหว่างการเลือกเนื้อผ้า

- การจัดทำมุมสมาชิก ดำเนินการแล้ว เหลือ ทาสี และการทำป้ายวิสัยทัศน์ โลโก้สหกรณ์ เวลา เปิด-ปิดทำการ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและผู้มาติดต่อได้รับทราบ

- การจัดทำคู่มือสมาชิก กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

2. จากกรรมการเงินกู้

ได้นำเสนอ Action Plan มอบให้กรรมการยุทธศาสตร์ นำไปรวบรวม แล้วนำเสนอพร้อมกัน

3. จากอนุกรรมการพัฒนา Website

3.1. ข้อมูลทั่วไปที่ยังไม่มีใน Website คู่มือสมาชิก Update ยุทธศาสตร์สหกรณ์ 5 ปี

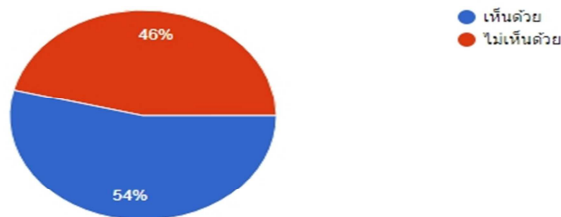
แผนปฏิบัติการ 62

3.2. ข้อมูลในระบบสมาชิกออนไลน์การเข้าถึงข้อมูลนี้ของผู้กู้และผู้ค้าประกันต้องรู้ยังไม่ครบถ้วน (เงินกู้ฉุกเฉิน) Welfare alert Format การพิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเองระบบการ Update

3.3. แบบสำรวจความคิดเห็นสมาชิกต่อการบริการงานสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 สำรวจระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 เพื่อรวบรวมเป็นรูปเล่มเพื่ออัปเดตลง Website เพื่อสื่อสารถึงสมาชิก และดำเนินการต่อไป

เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมของสมาชิก ถ้าให้สมาชิกทุกท่าน "ออมเงินปันผล 500 บาทในวันประชุมใหญ่" โดยการฝากเงินกับสหกรณ์ ท่านเห็นด้วยหรือไม่?

คำตอบ 50 ข้อ



4. จากฝ่ายจัดการ

การกู้ยืมเงินจาก สอ.อื่น ได้รับการตอบรับจาก สอ.กรมทางหลวง จำกัด อนุมัติวงเงิน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ผ่อนชำระ 60 งวด ซึ่งมีเงื่อนไขดีกว่า สอ.อื่น ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการส่งสำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน คณะกรรมการ เพื่อทาง สอ.กรมทางหลวง จำกัด จะจัดพิมพ์หนังสือกู้และหนังสือค้ำประกัน เพื่อทำสัญญากู้ต่อไป เพื่อนำมาปิดเงินกู้ที่ต้นทุนสูงกว่า 4 บาท

4. เพื่อทราบ

4.1 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน มี.ค.2562

การจัดทำบัญชี งบทดลอง ถูกต้อง ครบถ้วน ส่วนที่ต้องแก้ไขมีเล็กน้อยไม่ใช่สาระสำคัญ

4.2 รายงานการจ่ายเงินกู้ประจำเดือน มี.ค. 2562

1. เงินกู้สามัญ 34 ราย	ขอ	71,554,000 บาท	จ่ายสุทธิ 14,442,354.81 บาท
2. เงินกู้สวัสดิการ 6 ราย	ขอ	1,075,000 บาท	จ่ายสุทธิ 1,029,760.00 บาท
3. เงินกู้ ธนวิภู 5 ราย	ขอ	573,000 บาท	จ่ายสุทธิ 573,000.00 บาท
4. เงินกู้ฉุกเฉิน 29 ราย	ขอ	1,520,500 บาท	จ่ายสุทธิ 1,334,069.22 บาท

4.3 รับทราบการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ ตั้งไว้ 5,281,120 บาท

จ่ายในเดือนนี้ 154,854.58 บาท คงเหลือ 2,258,930.08 บาท

5. เพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง /
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล และมอบหมายงาน มีมติเห็นชอบแต่งตั้งดังนี้

ผู้รับผิดชอบ

1. นายสมพร ถาวร ประธานคณะกรรมการ
2. นายทัศน สุวรรณไตรย์ กรรมการ
3. นายบุญมี หิมะคุณ กรรมการ
4. นายวสันต์ วงศ์ศรีทา กรรมการ
5. นายอนุชิต รัตนวงศ์ กรรมการ
6. นางศุภิสรา มาลาเพชร กรรมการ
7. นางรัชนีกร นามบุตร เลขานุการ
8. นางภาวดี แสงวงบุญ ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

1. วางระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
2. วางแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.มท จก.
3. เป็นที่ปรึกษา Project Manager การดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

มีหน้าที่ คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล

1. ทำการศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อนำไป แนะนำส่งเสริม กำกับ ให้ทุกส่วนงานมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ หรือคณะบุคคลที่เข้าดำเนินการประเมินสหกรณ์
3. ร่วมประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมินฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในครั้งแรก เพื่อรับทราบสภาพการปฏิบัติงาน และนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
4. งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์มอบหมาย

5.2 พิจารณาการประกวดบทความในหัวข้อ “สมาชิกได้อะไรจากสหกรณ์ฯ” โดยมีเงื่อนไข

1. สมาชิกสามัญ / สมาชิกสมทบ
2. ความยาวเนื้อหา 1 หน้ากระดาษ A4
3. เงินรางวัลที่ 1 จำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท
4. กำหนดส่งวันที่ 20 เมษายน วันสิ้นสุดกำหนดส่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

5.3 พิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ มติที่ประชุมอนุมัติ ให้สมาชิกกู้ กรณีรายที่เหตุผลเพื่อใช้
กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุซ่อมรถยนต์-รักษาพยาบาล สืบทราบตามรายงานเป็นจริง โดยให้ได้รับเงินส่วน
ต่าง 100,000 บาท คิดตามเกณฑ์เงินเดือนคงเหลือ 9.08%

5.4 พิจารณาสมาชิกสมัครเข้าใหม่ประจำเดือน เม.ย. 2562

มติที่ประชุมอนุมัติ สมาชิกสามัญ 2 ราย สมาชิกสมทบ 3 ราย

5.5 พิจารณาสมาชิกขอลาออกประจำเดือน เม.ย. 2562

มติที่ประชุมอนุมัติ สมาชิกสมทบ 1 ราย

5.6 พิจารณารับรองงบทดลองประจำเดือน มี.ค.2562 มติที่ประชุมรับรองงบทดลอง

5.7 พิจารณาครุภัณฑ์ขายทอดตลาด

1. โต๊ะทำงานไม้ 120 cm จำนวน 2 โต๊ะ ซื้อมา วันที่ 21 ธันวาคม 2558

ราคาทุนซื้อ 3,800.-บาท ค่าซาก 1,690.27 บาท

(เห็นควรตั้งราคากลางเริ่มต้นที่ตัวละ 845.14 บาท)

2. เคาเตอร์ไม้ ซื้อมาวันที่ 28 มีนาคม 2549 ราคาทุนซื้อ 32,000.-บาท ค่าซาก 1 บาท

แยกส่วน 2 ตัว ตอนนี้อยู่ห้องเก็บของ สสจ.มท.

(เห็นควรตั้งราคากลางที่ตัวละ 1,000 บาท)

3. เครื่องทำน้ำเย็น+น้ำร้อน ราคาทุน 4,900.-บาท ค่าซาก 1 บาท

(เห็นควรตั้งราคากลางเครื่องละ 1 บาท)

มติเห็นชอบ ให้ฝ่ายจัดการทำประกาศ วันเริ่มต้น –วันสิ้นสุด เพื่อให้สมาชิกที่สนใจยื่นขอเสนอ
ราคา โดยคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาสูงสุด เป็นผู้ได้รับครุภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ ไป

ปิดประชุมเวลา 16.00 น

ภาวดี แสงบุญ

ผู้จัดรายงานการประชุม

วิทยา ธารประเสริฐ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม