

**สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ชุดที่ 23
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562**

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

.....

เปิดการประชุม เวลา 13.30 น

นายสมพร ถาวร รองประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมตามเวลากำหนด จำนวน 12 ท่าน ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 1 ท่าน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ท่าน
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม

1. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ติดตามหนี้ค้างชำระ จำนวน 6 ราย
- ติดตามการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (นัดกันประชุม
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2562)
- แต่ละหน่วยคัดเลือกสมาชิกต้นแบบโดยมีขั้นตอนคือ ออกแบบ
ประเมิน กรรมการหน่วยคัดเลือกหน่วยละ 1 คน ส่งฝ่ายจัดการ นำเสนอในการ
ประชุมเดือน ส.ค.62
- จากการประชุมของคณะกรรมการ เรื่องกฎหมายใหม่กับการบริหาร
สหกรณ์ที่ควรจะเป็น เช่นสมาชิกรายใหม่ต้องส่งได้ 180 งวด เงินคงเหลือ
อย่างน้อย 30% , อำนานายทะเบียนมีมากขึ้นในการสั่งการ , สัญญาต้องมีการ
แก้ไขผู้ขอกู้ต้องลงลายมือชื่อกำกับ

2. เรื่องเพื่อทราบ

- จากผู้สอบบัญชีสหกรณ์(เอกชน) ยังไม่พบข้อผิดพลาดของการ
จัดทำบัญชี การดำเนินงานที่ขัดต่อระเบียบฯ เพิ่มเติมเรื่องเงินปันผลกรณีมี
สมาชิกล้มละลาย(สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับปันผลแต่เงินปันผลต้องคืนกรมบังคับคดี
ตามหนังสือที่ ยธ 0504(3) /11801 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
- การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ การจัดทำบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ให้พิจารณาคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์รับผิดชอบแผนกสินเชื่อให้
ชัดเจน การคำนวณวงเงินสินเชื่อ การชำระหนี้ระหว่างทางตามใบเสร็จรับเงินให้
ทันและเป็นปัจจุบันด้วย

ข้อเสนอคณะกรรมการ ให้ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน และ
ทำ Flow chart การปฏิบัติงานแต่ละคนให้ชัดเจน ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก
ทราบ ทางWebsite , ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 กรกฎาคม 2562

2. เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ)

- รับทราบการจ่ายเงินกู้ เป็นเงินกู้สามัญ 32 สัญญา จ่ายสุทธิ 9,133,065.28 บาท , เงินกู้ฉุกเฉิน 25 สัญญา จ่ายสุทธิ 1,620,181.77 บาท ปรับโครงสร้างสัญญาสวัสดิการ 11 สัญญา
- กรณีการค้างชำระที่ค้างมากกว่า 2 เดือน จะมีจดหมายแจ้งสมาชิก , ค้าง 3 เดือนแจ้งผู้ค้า, มากกว่า 3 เดือนหักผู้ค้า)

3. เรื่องเพื่อพิจารณา

- พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เห็นควรนำเสนอรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ระยะเวลา กรอบแนวทาง คุณสมบัติ การคัดเลือก มีกฎระเบียบรองรับ เห็นควรเสนอคณะกรรมการศึกษา ร่างรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป
- พิจารณาแจกลีโสมสหกรณ์สมาชิกรายวันเกิดสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ที่ฝากจำนวน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 100 คนแรก
- การคำนวณหักหุ้นของสมาชิก ต้องมีหุ้น 20% ของ**วงเงินกู้ทั้งหมด** ทุกสัญญา เป็น 20% ของวงเงินคงเหลือ ณ ยอดปัจจุบันทั้งหมดทุกสัญญา ทั้งนี้ให้แก้ไขหลักเกณฑ์การให้กู้ ประธานคณะกรรมการลงนาม ใช้อีกตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
- พิจารณาจ่ายเงินกู้สวัสดิการและธรรมาภิบาล และกรณีพิเศษพิจารณาเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ จำนวน 3 ราย
- พิจารณาอนุมัติสมาชิกสามัญ สมทบเข้าใหม่ 2 ราย สมาชิกลาออก 3 ราย สมาชิกอายุตัดสิทธิ จากสงนง บังคับคดี 2 ราย
- พิจารณารับรองงบทดลองเดือนมิถุนายน 2562
- พิจารณาประเด็นที่จะนำเข้าวาระการประชุมครั้งที่ 10 / 2562

4. เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น

พันธ์ฉวี สุขบัติ ผู้เขียนรายงานการประชุม
นายสมพร ถาวร ผู้ตรวจรายงานการประชุม