

สรุปการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

1. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- 1.1 เลขานุการติดตามการมอบหมายให้ผู้จัดการทำหน้าที่จัดรายงานการประชุม
 - 1.2 สรุปผลการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ การบริหารการเงินสหกรณ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 ใน วันที่ 2 – 5 กันยายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เนื้อหาโดยสรุป
 - เกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ , งบกระแสการเงิน , การบริหารงานของสหกรณ์ ความสามารถในการทำกำไร , ความมั่นคง , สภาพคล่อง , ความเสี่ยงต่ำ , ดำรงความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด
- มติที่ประชุม รับทราบ

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/563

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563

3. เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

- 3.1 การรณรงค์เงินฝากไตรมาส 4 วันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563
 - ฝากเริ่มต้นที่ 5,000.-บาท แจกแก้วเก็บอุณหภูมิ 1 อัน ต่อสมาชิก 1 คน
 - ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 ราย จำนวนเงินรวมช่วงรณรงค์ 6,056,400.-บาท
 - 3.2 การจัดอบรมหลักสูตร“ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ ห้องทานตะวัน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณในการอบรมใช้จ่ายจากหมวดทุนศึกษาอบรม จำนวนผู้เข้าร่วม
สมาชิก สอ.สสจ.มท.จำนวน 25 ราย จนท.สหกรณ์ฯ จำนวน 5 คน บุคคลภายใน จำนวน 39 ราย รวมจำนวน 69 ราย
- มติที่ประชุม รับทราบ

4. เรื่องเพื่อทราบ

- 4.1 สรุปการอนุมัติจ่ายเงินเดือน สิงหาคม 2563
 - เงินกู้สามัญ จำนวน 16 สัญญา ยอดขอกู้ 40,830,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 8,532,964.58 บาท
 - เงินกู้สามัญเนกประสงค์ จำนวน 2 สัญญา ยอดขอกู้ 800,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 600,419.43 บาท
 - เงินกู้สามัญสวัสดิการ จำนวน 2 สัญญา ยอดขอกู้ 160,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 158,950,000.-บาท
 - เงินกู้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ จำนวน 1 สัญญา ยอดขอกู้ 200,000.-บาท
ยอดจ่ายสุทธิ 157,393.42 บาท
- รวมจ่ายสัญญาสามัญทุกประเภท จำนวน 21 สัญญา ยอดขอกู้ 41,990,000.-บาท จ่ายสุทธิ 9,449,727.43 บาท

- เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะกรณีพิเศษจำนวน 1 ราย ยอดขอกู้ 1,400,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 78,854.07 บาท
รวมจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะกรณีพิเศษจำนวน 1 ราย ยอดขอกู้ 1,400,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 78,854.07 บาท
- เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 23 สัญญา ยอดขอกู้ 744,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 45,460.-บาท
- เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์ จำนวน 3 สัญญา ยอดขอกู้ 60,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 45,460.-บาท
- เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษปันผลและเฉลี่ยคืน จำนวน 5 สัญญา ยอดขอกู้ 148,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 146,875.-บาท
รวมจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 31 สัญญา ยอดขอกู้ 952,000.-บาท จ่ายสุทธิ 746,159.48 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 สมาชิกแจ้งความประสงค์ส่งค่าหุ้นรายเดือนรอบ 2 (กันยายน - พฤศจิกายน 2563) จำนวน 145 ราย รวม 3 เดือน เป็นเงินจำนวน 790,740.-บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 การเข้าตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับทราบเกณฑ์ประเมิน และทำการตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมรายงานผลการตรวจสอบประเมินจังหวัด ได้เข้าตรวจในวันที่ 10 กันยายน 2563 ซึ่งทางผู้ตรวจประเมินไม่ได้ตรวจเพิ่ม จึงแจ้งให้ทางสหกรณ์ฯ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากการประเมินครั้งที่ 1 ถ้ามีอะไรเพิ่มเติม แต่ถ้าไม่มีให้ยึดจากคะแนนครั้งแรก

มติที่ประชุม รับทราบ

5. เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

- ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกินสิบสองงวด
- ผู้กู้จะมีสิทธิขอกู้ใหม่ได้นั้น จะต้องชำระคืนเงินต้นมาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินต้นทั้งหมดที่สหกรณ์อนุมัติให้กู้ หรือได้ชำระเงินงวดรายเดือนตามวรรคแรกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

มติที่ประชุม อนุมัติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

5.2 การปรับอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นและนิติบุคคล

ประเภท	อัตราดอกเบี้ย (เดิม)	อัตราดอกเบี้ย (ใหม่)
เงินฝากออมทรัพย์	3.15	2.90
เงินฝากประจำ	3.45	3.20

มติที่ประชุม อนุมัติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

5.3 การขอกู้ยืมเงินชุมนุมสหกรณ์ฯ จำนวน 335 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.20 บาทต่อปี ผ่อนชำระ 84 งวด
ขอรับเงินจำนวน 320,000,000.-บาท โดยขอรับเงินงวดที่ 3 จำนวน 50 ล้านบาท หักเข้าหุ้นตามข้อบังคับชุมนุม
สหกรณ์ฯ และเพิ่มหุ้นพิเศษ รวมจำนวน 10 ล้านบาท โดยขอรับเงินในวันที่ 30 กันยายน 2563

5.4 จ่ายเงินค่าตอบแทน

ด้วยสหกรณ์มีงบประมาณประจำปี 2563 เห็นควรจ่ายค่าตอบแทน ตามละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนผู้บังคับบัญชาประจำหน่วย 13 หน่วยๆ ละ 1,000.-บาท รวม 13,000.-บาท

2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ฯ (งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.-บาท)

มติที่ประชุม อนุมัติ 1.จ่ายค่าตอบแทนผู้บังคับบัญชาประจำหน่วย 13 หน่วยๆ ละ 1,000.-บาท รวม 13,000.-บาท

2. จ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ฯ จำนวน 20,000.-บาท

5.5 จ่ายเงินสนับสนุน สนง.สสจ.มท. สหกรณ์มีงบประมาณประจำปี 2563 ที่ตั้งไว้ 30,000.-บาท

มติที่ประชุม ให้ตั้งค้างจ่ายประจำปี 2563 ไว้ก่อน มอบคณะกรรมการควบคุมภายใน ศึกษารายละเอียดการมอบ
(ครุภัณฑ์ทางการแพทย์) ให้กับแต่ละอำเภอ และนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป

5.6 สัญญาเงินกู้ ธกส. จำนวน 30,000,000.-บาท จะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในวันที่ 30 ก.ย. 2563

มติที่ประชุม ไม่ต่อสัญญายกเลิกใช้

5.7 บริษัทที่เสนอเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มวงเงิน 500,000.-บาท มี 2 บริษัท ที่เสนอ

- บ.บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและผู้จัดการเป็นเลขา ต่อบริษัทตัวแทนบริษัทประกันทั้ง 2 บริษัท
และแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทางไลน์เมื่อได้อนุมัติ

5.8 พิจารณาการวางแผนและการเตรียมการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

♦ ประชุมใหญ่วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

♦ สถานที่โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ไฮเทล

◆งบประมาณในการประชุมใหญ่ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี63	จ่ายใน ปีบัญชี 62	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ปี 64
1	ค่าวัสดุอุปกรณ์เตรียมการเลือกตั้ง	4,000.00	3,314.00	5,000.00
2	ค่าตอบแทน จนท.ตำรวจ 2 นาย (600 x 2)	1,200.00	1,200.00	1,200.00
3	ค่าเบี้ยประชุมสมาชิก สามัญ+สมทบ (500 X 1100)	500,000.00	461,000.00	550,000.00
4	ติดราชการ 4 X300	-	1,200.00	
5	ค่าสมนาคุณสมาชิกประจำปี 300.-บาท (300X 1100)	307,500.00	307,500.00	330,000.00
6	ค่าเช่าสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี(ห้องใหญ่ รร.แกรนด์ไม่ได้)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
7	ค่ากระเช้าของขวัญ สนง.สหกรณ์จังหวัดและสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์	3,000.00	2,800.00	3,000.00
8	ค่าจัดทำเอกสารในการประชุมใหญ่ (รายงานกิจการ)	20,000.00	13,700.00	20,000.00
9	ค่าตอบแทน กกต. วันทำงาน ประธาน 1,000.-บาท กรรมการ 800.-บาท	7,100.00	7,100.00	11,400.00
10	ค่าตอบแทน กกต. จังหวัดเหมาจ่าย	5,000.00	-	5,000.00
11	ค่ารางวัล 100 คนแรก 10,000.-บาท และเงินจับสลากรางวัล ในห้องประชุมใหญ่ 50,000.-บาท	50,000.00	49,200.00	50,000.00
12	เงินรางวัล สำหรับคนที่เข้า Line@ คนละ 100X840 คน	84,000.00	84,000.00	-
13	ค่าอาหาร+ค่าเครื่องดื่มผู้จัดงานประชุม+นายแพทย์	4,500.00	5,510.00	4,500.00
14	ค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุม (2 คน)	2,500.00	1,000.00	2,500.00
15	ค่าวีดีทัศน์ เตรียมประชุมใหญ่	3,000.00	3,000.00	3,000.00
16	ค่าแจก Line@ ตัวละ 217.50 บาท 400 ตัว	87,000.00	87,000.00	-
17	บุรุษสมาชิกต้นแบบ 8X1,500	12,000.00	12,000.00	-
18	กระเป๋าแจกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่			92,000.00
	รวมเงิน	1,110,800.00	1,059,524.00	1,097,600.00
	ขอตั้งไว้	1,110,800.00	1,110,800.00	1,097,600.00

5.9 การคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

สหกรณ์ฯ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม ให้แต่ละหน่วยอำเภอคัดเลือกกรรมการการเลือกตั้งหน่วยละ 1 คน ซึ่งเลือกจากสมาชิกที่มีความเหมาะสม โดย สสจ.มท. 1 คน สนง.สาธารณสุขอำเภอ 1 คน และโรงพยาบาลชุมชน 1 คน รวม 14 คน มติที่ประชุม ให้กรรมการหน่วยส่งรายชื่อให้กับฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

5.10 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 จะหมดวาระลงตามที่กำหนดไว้ ตามข้อ 64 แห่งข้อบังคับ สอ.สสจ.หม. รวมจำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. ประธานกรรมการ | จำนวน 1 คน |
| 2. คณะกรรมการกลาง | จำนวน 3 คน |
| 3. กรรมการหน่วยอำเภอคำชะอี | จำนวน 1 คน |
| 4. กรรมการหน่วยอำเภอดอนตาล | จำนวน 1 คน |
| 5. กรรมการหน่วยอำเภอห้วยน้ำใหญ่ | จำนวน 1 คน |

กำหนดวันรับสมัคร วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563

มติที่ประชุม อนุมัติประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29

5.11 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 จะหมดวาระลงตามที่กำหนดไว้ ตามข้อ 64 แห่งข้อบังคับ สอ.สสจ.หม. รวมจำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. ประธานกรรมการ | จำนวน 1 คน |
| 2. คณะกรรมการกลาง | จำนวน 3 คน |
| 3. กรรมการหน่วยอำเภอคำชะอี | จำนวน 1 คน |
| 4. กรรมการหน่วยอำเภอดอนตาล | จำนวน 1 คน |
| 5. กรรมการหน่วยอำเภอห้วยน้ำใหญ่ | จำนวน 1 คน |

กำหนดวันรับสมัคร วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563

มติที่ประชุม อนุมัติประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29

5.12 ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2563

มติที่ประชุม อนุมัติประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ (ปีบัญชี 2564)

5.13 ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม อนุมัติประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

5.14 สมัครงานสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

1. เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. เมื่อสหกรณ์ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นสมาชิก สหกรณ์ต้องดำเนินการ ดังนี้
 - 2.1 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 300.-บาท
 - 2.2 ถู้อุ่นอย่างน้อย 20 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 500.-บาท)
3. ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์สมาชิก ต้องถู้อุ่นให้ครบตามเกณฑ์ถู้อุ่น ณ วันสิ้นปีทางบัญชีครั้งสุดท้าย

กล่าวคือ หนึ่งหุ้น ต่อทุก ๆ จำนวนทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปีทางบัญชีครั้งสุดท้ายของสหกรณ์สมาชิก 1 ล้าน บาท (หรือร้อยละ 0.05 ของทุนเรือนหุ้นสหกรณ์สมาชิก)

มติที่ประชุม นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

5.15 กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564 (เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่)
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบปี 2563 = 800

เห็นควรเสนอขอที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2564 วงเงินกู้ยืม 800 ล้านบาท

มติที่ประชุม. อนุมัตินำเสนอในที่ประชุมใหญ่

5.15 เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้
เหตุผลในการรับค่าสมนาคุณจำนวน 300.-บาท

☞ อยู่เวร ระบุเวร (ผู้บังคับบัญชารับรอง)

☞ ไปราชการ (ต้องแนบสำเนาคำสั่งหลักฐานไปราชการ)

- ให้ทุกท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและนำส่งสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถ้าเลยเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับเงินสมนาคุณประจำปี 2563

- หากสมาชิกท่านใดยื่นความประสงค์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่แล้ว ปรากฏว่าในวันประชุมใหญ่ ท่านมา สหกรณ์ฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับเงินค่าพาหนะ 200.-บาท ตั้งแต่ท่านยื่นเอกสารแล้ว จะไม่ได้รับเงินในวันประชุมใหญ่ฯ เงื่อนไขการจ่ายเหมือนการประชุมใหญ่ปี 2562

- เหตุผลที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการขอรับค่าสมนาคุณ ลาป่วย / ลาอุปสมบท / ลา กิจ / ลาศึกษาต่อ / ลาคลอด

มติที่ประชุม. อนุมัติประชาสัมพันธ์สมาชิกแต่ละอำเภอเพื่อทราบ

- 5.14 สมาชิกขอเปลี่ยนสถานะภาพจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 4 ราย
- 5.15 สมาชิกสามัญเข้าใหม่ในเดือน กันยายน 2563 จำนวน 10 ราย
- 5.16 สมาชิกสมทบเข้าใหม่ในเดือน กันยายน 2563 จำนวน 5 ราย

ภาวดี แสงบุญ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางภาวดี แสงบุญ)
ผู้จัดการ

วิทยา ธารประเสริฐ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิทยา ธารประเสริฐ)
ประธานกรรมการ