



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
 สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
 ชุดที่ 41 ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562
 ณ ห้องประชุมสามอ่าว ชั้น 5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์



.....

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน เข้าประชุม 14 คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานกรรมการ
2	นายจุมพล พุเจริญ	รองประธานกรรมการคนที่ 1
3	นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช	รองประธานกรรมการคนที่ 2
4	นางพิภุณ เต็มแก้ว	เลขานุการ
5	นางเบญจมาศ ศรีกระภา	เหรัญญิก
6	นายชาญวิทย์ กรนันทน์	กรรมการ
7	นางสงเสริม ลิบบ	กรรมการ
8	นางรัชณี ป้านาค	กรรมการ
9	นายพีระพันธ์ โกมล	กรรมการ
10	นางสอิ่ง บุญอภิบาลนุกูล	กรรมการ
11	นางวรรณ สว่างลาภ	กรรมการ
12	นางพุดศรี อิมอาบ	กรรมการ
13	นางจงจิตร จันทรดี	กรรมการ
14	นางสาววิจิตรา น้ำเพชร	กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1	นางศรีสมาน บุญมีโชติ	กรรมการ (ติดภารกิจ)
---	----------------------	---------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ
2	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	นางวรรณฎี เกลี้ยงมน	เจ้าหน้าที่บัญชี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 6/2562

ประธานฯมอบให้เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 41 ครั้งที่ 6/2562 ได้ส่งไฟล์แจ้งคณะกรรมการดำเนินการทราบล่วงหน้าแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไข

ได้แก้ไขในหน้า 3 เงินต้น เป็น ต้นเงินคงเดิม เนื่องจากตามระเบียบฯหรือข้อบังคับสหกรณ์และการฟ้องคดีต่างๆตามกฎหมาย จะใช้คำว่า ต้นเงิน ไม่ใช่ เงินต้น

ได้ขอแก้ไขในหน้า 9 จาก "อนุมัติให้นางสาววิจิตรา น้ำเพชร กู้เงิน 2,900,000 บาท" เป็น "อนุมัติให้นางสาววิจิตรา น้ำเพชร กู้เงิน 2,290,000 บาท"

ที่ประชุม รับรองว่าถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

3.1.1 ชำระหนี้เงินกู้ ชสอ. ต้นเงิน 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4,957.81 บาท เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 62

3.1.2 ฝากเงิน ชสอ. รุนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ล้านบาท 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี เมื่อ วันที่ 2 เม.ย.62 จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

3.1.3 เงินไขตัวสัญญาใช้เงิน และใบฝากเงิน

- ชสอ. รุนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ล้านบาท (3.70 %) ถอนก่อน 3 เดือน ไม่ได้ดอกเบี้ย
ได้ถอนก่อนกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

- ชสอ. รุนวันอมแห่งชาติ จำนวน 8 ล้าน 5 ล้าน (3.80%) จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ได้ถอนก่อนกำหนดไม่ได้ดอกเบี้ย เรียกคืนดอกเบี้ยที่จ่ายแล้ว

- ชสอ. ใบฝากเงิน จำนวน 5 ล้าน (3.70 %) 3 ล้าน(3.80 %) จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ถอนก่อน 3 เดือน ไม่ได้ดอกเบี้ย ถอนก่อนกำหนดดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเรียกคืนดอกเบี้ย (ส่วนต่าง) ที่จ่ายให้แล้ว

- สอ.ตำรวจแห่งชาติ 25 ล้าน (4.50%) จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ได้ถอนก่อนกำหนดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2 %(ขณะที่ซื้อตัว) เรียกคืนดอกเบี้ย(ส่วนต่าง)ที่จ่ายให้แล้ว

3.1.4 ขอความเห็นชอบ นทส. ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2562 แล้ว

3.1.5 การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของคณะตรวจประเมินรอบแรก

การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีการจัดการ ยึดหลักความเป็นสหกรณ์ เกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา รักองค์กร เพิ่มภูมคุ้มกัน เพิ่มโอกาสแข่งขันทางธุรกิจ ขนจัดความไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์ เช่น การทุจริต /ข้อบกพร่องทางบัญชี การกระทำนอกกรอบวัตถุประสงค์

- คณะทำงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการตรวจประเมินในขั้นต้น ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความเห็นปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 จำนวน 4 คน

- คณะตรวจประเมิน จะเข้าตรวจประเมินครั้งที่ 2 ภายใน เดือน กรกฎาคม 2562
 - คณะตรวจประเมินระดับกรมฯ เข้าตรวจประเมิน ครั้งที่ 3. ต่อไป
- ประเมินหลักธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลัก ผลการประเมินรอบแรกเพื่อการลงคะแนน สรุป ดังนี้

1. หลักประสิทธิผล

- มีแผนกลยุทธ์ /แผนปฏิบัติงาน/ติดตามผลตามแผนกลยุทธ์
- การบริหารทรัพยากรบุคคล สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ มีแผนประชุม อบรม สัมมนา
- มีมาตรฐานการบริหาร มีสหกรณ์อื่นเข้าศึกษาดูงาน หรือสหกรณ์ประเมินตนเองว่าสหกรณ์เด่นในเรื่องใด

2. หลักประสิทธิผล

- การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีประกาศ/ คำสั่ง/ มอบหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบ มีแผนผังการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องทำให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวัดประสิทธิภาพ และการให้บริการ
- มีแผนกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับรายรับของสหกรณ์
- การดำเนินการภารกิจด้วยความคุ้มค่า
- เป้าหมายหลักของสหกรณ์การให้บริการที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่สมาชิก ให้คำแนะนำที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่สมาชิก
- สนับสนุนเครือข่ายการให้บริการแก่ขบวนการสหกรณ์

3. หลักการตอบสนอง

- ความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และแผนงานประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
- มีช่องทางสื่อสารให้สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทราบ
- ความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วน
- การจัดช่องทางการให้บริการที่มีความครบถ้วน ทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จัดสหกรณ์เคลื่อนที่
- มีช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย 5 ช่องทาง (ดิฉประกาศ แผ่นพับ แผ่นปลิว วารสาร เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ก วิทยุ winpop)
- การนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
- ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล =แต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน,กำหนดช่องทางร้องเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนและผลการแก้ไขปัญหา (ผู้รับเรื่องร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น)
- การพัฒนาผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่มีความรู้ความสามารถและมีใจให้บริการ

= มีแผนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ / เข้าอบรมจากหน่วยงานอื่น / ไม่มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน / สมาชิกมีความพึงพอใจ / ไม่มีข้อร้องเรียนจากสมาชิก (แผนพัฒนาบุคลากร)

4. หลักการรับฝัดชอบ

- การจัดทำตำแหน่งและการบรรยายลักษณะงานของสหกรณ์ให้ครบถ้วน
= ฝั่งแผนภูมิองค์กร = บรรยายลักษณะงาน ข้อมูลตำแหน่ง คุณสมบัติพื้นฐาน อายุ การศึกษา รายได้ การอบรมดูงาน การเลื่อนขั้นความดีความชอบ / อำนาจในการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง / สายการบังคับบัญชา
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล เช่น ปิดบัญชีภายในกัวัน
- มีการบริหารการจัดการควบคุมภายในที่ดี (จากผู้สอบบัญชี)
- จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ และระบบการให้โทษ
อย่างเป็นรูปธรรม

5. หลักความโปร่งใส

- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่มือ แผ่นพับ แผ่นปลิว ประกาศ เว็บไซต์ เฟส ไลน์)

6. หลักการมีส่วนร่วม

- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก ช่องทาง
- จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
- การรับฟังความคิดเห็นและบริหารจัดการข้อคิดเห็นของสมาชิก
- อบรมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก

7. หลักการมอบอำนาจ

- มอบอำนาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (สมาชิกมอบให้กรรมการ ,กรรมการมอบผู้จัดการ,สหกรณ์มอบหมายงานให้ปฏิบัติ)
- การติดตามการปฏิบัติงานจากการมอบอำนาจ

8. หลักนิติธรรม

- การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ (สิทธิของสมาชิก)
- การส่งเสริมพัฒนาความรู้กฎระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายทั้งภายใน(ปปง. /แรงงาน/ ประมวลรัษฎากร)
- การทบทวนกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาคุณภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการใช้อำนาจ กฎ ระเบียบประกาศ(พ.ร.บ.สหกรณ์/ พ.ร.บ. คู่คุ้มครองแรงงาน)
- กระบวนการพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ (แฝง / อาญา)

9. หลักความเสมอภาค

- การสร้างกลไกด้วยความเสมอภาค
- การพัฒนาศักยภาพของกรรมการและเจ้าหน้าที่ด้านความเสมอภาค
- การกำหนดมาตรฐานการทำงานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ

ดังนั้น ในระหว่างช่วงระยะเวลาก่อนที่คณะกรรมการประเมินจะเข้าตรวจในครั้งที่ 2 สหกรณ์ควรจัดทำหรือจัดเตรียมเอกสารที่มีให้ครบถ้วน หรือจัดทำขึ้นตามหัวข้อต่างๆในระยะเวลาเท่าที่จะจัดทำได้

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 คณะกรรมการเงินกู้

นายชาญวิทย์ ทรนันทน์ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ ได้แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ได้มอบให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการสินเชื่อ คาดว่าในอนาคต สหกรณ์อาจต้องเพิ่มผู้ค้ำประกันในรายที่กู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป จากเดิมผู้ค้ำประกัน 2 คน เป็นผู้ค้ำประกัน 3 คน

ที่ประชุม รับทราบและจะพิจารณาความเหมาะสมและปรับเปลี่ยนต่อไป

3.3 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

แจ้งรายละเอียดในวาระการประชุมที่ 6.9

ที่ประชุม รับทราบ

3.4 การรายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า ได้จัดส่งรายงาน ปปง. ดังนี้

- (1) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1- 01 จำนวน 2 ฉบับ (ธุรกรรมเงินสด/เสมือนเงินสด)
- (2) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1- 02 จำนวน 0 ฉบับ (ธุรกรรมทรัพย์สิน)
- (3) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1- 03 จำนวน 0 ฉบับ (ธุรกรรมเหตุอันควรสงสัย)

ที่ประชุม รับทราบ

3.5 เรื่องรายงาน การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และ หนี้ ประจำเดือน เมษายน 2562

- (1) การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้ หนี้ จากเช็คส่งจ่ายโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ที่	กลุ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ	4,382,073.50	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
2	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ	728,354.61	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
3	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	615,853.57	หักจาก รพ.ต้นสังกัด
4	กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ)	1,003,262.75	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
5	กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์	416,398.34	โอนชำระเงิน (รอสิ้นเดือน)
	รวมยอดทั้งสิ้น	7,145,942.77	

3.6 เรื่องรายงานการรับ – จ่ายเงิน/ถอน โอนของสหกรณ์

(1) วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	23,422.30	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	936.00
เงินสะสมผู้ประกันตน	1,500.00	ค่าโทรศัพท์ – ค่าไปรษณีย์	972.30
		ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม-อบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่	1,500.00
		เงินรอจ่ายคืน	1.00
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	10,761.00
		เงินสะสมผู้ประกันตน	1,500.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,563.00
		ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	200.00
		ค่ารับรอง	1,730.00
		ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้	1,000.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน -รพ.	884.00
		ค่าตอบแทนเลขานุการ	800.00
		ค่าเบี้ยประชุม	2,800.00
		ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	500.00
		สวัสดิการฝ่ายจัดการ	500.00
รวมรับ	24,922.30	รวมจ่าย	25,647.30
เงินสดคงเหลือยกมา	3,094.12	เงินสดคงเหลือยกไป	2,369.12
รวม	28,016.42	รวม	28,016.42

(2) วันที่ 1 - 15 เมษายน 2562 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	13,482.00	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,185.00
ถอนเงินฝาก ธ.ไทยพาณิชย์	200,000.00	ค่าโทรศัพท์ – ค่าไปรษณีย์	85.00
เงินสะสมผู้ประกันตน	1,500.00	ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม	1,274.93
		เครื่องเขียนแบบพิมพ์	13,482.00
		ฝากเงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์	197,225.07
		เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง	1,500.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,500.00

รวมรับ	214,982.00	รวมจ่าย	216,252.00
เงินสดคงเหลือยกมา	2,369.12	เงินสดคงเหลือยกไป	1,099.12
รวม	217,351.12	รวม	217,351.12

(3) รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 สรุป ดังนี้

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
จำนวนสมาชิก (ราย) + สมาชิกสมทบ	655	(522+133)
1. สินทรัพย์รวม	559,057,034.37	550,551,620.81
- เงินสด	1,099.12	
- เงินฝากธนาคาร	4,963,452.59	
- เงินฝากสหกรณ์อื่น	66,625,600.84	
- ค่าสัญญาใช้เงิน	42,000,000.00	
- ถือหุ้น ชสอ.	16,000,000.00	
- เงินให้กู้แก่สมาชิก (ลูกเงิน + สามัญ+พิเศษ)	417,812,344.25	
- อื่น ๆ	11,654,537.57	
2. หนี้สินรวม	248,881,534.76	
- เงินรับฝาก	241,792,258.07	
- เงินกู้- ชุมชุมสหกรณ์ฯ	6,310,000.00	
- หนี้สินอื่น	779,276.69	
3. ทุนของสหกรณ์	288,716,956.66	
- ทุนเรือนหุ้น	266,510,530.00	
- ทุนสำรอง	20,850,616.34	
- ทุนสะสมอื่น ๆ	1,355,810.32	
4. รายได้	14,810,562.11	
- ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้	13,663,791.74	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร + เงินฝากสหกรณ์อื่น + ค่าสัญญาใช้เงิน	1,072,850.34	
- ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น + สลากออมสิน	3,900.00	
- รายได้อื่น ๆ	70,020.03	
5. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1,857,432.72	
รวม		
6. กำไร (ขั้นต้น)		12,953,129.39

ที่ประชุม รับทราบ

3.7 เรื่อง การ ดำรงสิทธิ์สภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์รายงานการดำรงสิทธิ์สภาพคล่องตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ออกตามกฎกระทรวงส่งรายงาน นายทะเบียนสหกรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 อัตราร้อยละ 4.63 ของจำนวนเงินรับฝาก (ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 1)

ที่ประชุม รับทราบ

3.8 เรื่อง รายงานประมาณสถานะทางการเงินของสหกรณ์

ประมาณรับ	จำนวนเงิน	ประมาณจ่าย	จำนวนเงิน
เงินสดในมือ	1,534.12	ประมาณจ่ายเงินกู้สามัญ	3,500,000.00
รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก	7,145,942.00	ประมาณจ่ายเงินกู้ลูกเงิน	300,000.00
เงินฝากธนาคาร	2,513,885.00	ประมาณจ่ายกู้หุ้น (กู้ซ้ำ)	400,000.00
		ชำระหนี้เงินกู้ ชสอ.	149,362.19
		เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าตรวจสอบกิจการ	95,000.00
รวมรับ	9,661,361.12	รวมจ่าย	4,444,362.13

เงินฝากสหกรณ์อื่น และตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืม

ชื่อสหกรณ์	เงินฝาก	ดอกเบี้ย	ตั๋วสัญญา	ดอกเบี้ย	ครบ สม./ไถ่ถอน
สกก. โรงสีข้าวพระราชทานฯ จำกัด	5,000,000.-	4.50			
สอ. กองบิน 5 จำกัด	520,654.17	3.75			
สอ. 17 ตชด. จำกัด	34,539,156.81	4.50			
สอ. รพ.หัวหิน จำกัด	16,000,000.-	4.00			
สอ. รพ.หัวหิน จำกัด	565,789.86	1.75			
ชสอ.	5,000,000.-	3.70			12 มี.ย. 66
ชสอ.	3,000,000.-	3.80			8 มี.ค. 67
ชสอ.	2,000,000.-	3.80			2 เม.ย. 67
สอ. ตำรวจแห่งชาติ จำกัด			25,000,000.-	4.50	5 เม.ย. 64
ชสอ.			4,000,000.-	3.70	17 มี.ย. 62
ชสอ.			5,000,000.-	3.80	27 ก.ค. 63
ชสอ.			8,000,000.-	3.80	28 ธ.ค. 63
รวม	66,625,600.84		42,000,000.-		
รวมทั้งสิ้น	108,625,600.84 บาท				
* ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 16,000,000.00 บาท					
* ลูกหนี้เงินกู้ ชสอ. คงเหลือ จำนวน 6,310,000.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.69 ต่อปี					

ที่ประชุม รับทราบ

3.9 เรื่องรายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

ผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 62 – 15 เม.ย. 62 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน จำนวน 31 ราย ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการ ทั้ง 31 ราย จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 12 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
18 มี.ค.62	1	21,000.00	0.00	21,000.00	โอนเข้าบัญชี
19 มี.ค.62	1	43,000.00	0.00	43,000.00	“
20 มี.ค.62	1	10,000.00	0.00	10,000.00	“
29 มี.ค.62	1	19,500.00	0.00	19,500.00	“
1 เม.ย.62	12	348,900.00	254,020.85	94,879.15	
2 เม.ย.62	4	79,800.00	37,179.17	42,620.83	
3 เม.ย.62	2	51,000.00	29,267.03	21,732.97	
4 เม.ย.62	2	46,700.00	7,808.65	38,891.35	
5 เม.ย.62	1	45,000.00	0.00	45,000.00	
9 เม.ย.62	3	27,500.00	0.00	27,500.00	
10 เม.ย.62	2	55,000.00	0.00	55,000.00	
11 เม.ย.62	1	25,000.00	0.00	25,000.00	
		772,400.00	328,275.70	444,124.30	

ที่ประชุม รับทราบ

3.11 เรื่องรายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก (บุคคลคำประกัน)

ประธานฯมอบให้ ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า ได้จ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลคำประกันผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 4 5/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 จำนวน 12 ราย เป็นเงินอนุมัติจำนวน 16,529,000.00 บาท รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้และได้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เป็นเงินจ่ายจริง จำนวน 1,561,537.38 บาท โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้กู้ทุกราย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ)

ที่ประชุม รับทราบ

3.12 เรื่องรายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญ บุคคลคำประกัน ของสมาชิก (คณะกรรมการเงินกู้)

ประธานฯมอบให้ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ฝ่ายจัดการได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 จำนวน 14 ราย พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ของสมาชิกที่ยื่นกู้ รวมเป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น จำนวน 22,805,000.- บาท ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา คณะกรรมการเงินกู้ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติ ดังนี้
อนุมัติ จำนวน 14 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 22,805,000.- บาท (ตามเอกสารแนบประกอบ)

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี

นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุค ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562 ได้แจ้งรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ซึ่งได้เข้าตรวจการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำเดือน มีนาคม 2562 ในวันที่ 18 และ 23 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทราบ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบประกอบ) สรุป ดังนี้

1. ด้านการบริหารงาน เป็นไปตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
2. ด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง
3. ด้านบัญชี การบันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารประกอบการลงบัญชีครบถ้วน
4. ด้านการเงิน การรับจ่ายเงินมีหลักการประกอบการเบิกถอนเงินครบถ้วน เงินสดและเงินฝากถูกต้อง ตรงกับบัญชีคุม
5. ด้านลูกหนี้ ลูกหนี้เงินกู้ ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ มีสัญญากู้ สัญญาค้ำประกันครบถ้วน
6. ด้านเงินรับฝาก มีเอกสารการเบิกถอนเงินฝากของสมาชิกครบถ้วนผ่านรายการโอนทางบัญชีคุม ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5. เรื่องติดตามความคืบหน้าผลคดีและการติดตามคดีต่างๆ

ประธานขอมอบให้ผู้จัดการ รายงานที่ประชุม ดังนี้

5.1 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (กรณีคดีลูกหนี้ตลาดเคลื่อน) คดีอาญาหมายเลขคำที่ 2035 / 2557 และคดีหมายเลขคำที่ 1306/2558 จำนวน 4,451,106.00 บาท ชำระเดือนละ 10,000.- บาท ต่อคน ได้รับชำระแล้ว ดังนี้

ชื่อ สกุล	เริ่มชำระครั้งแรก	จำนวนเงิน	รวมชำระแล้ว	เดือน เม.ย.62	รวมชำระทั้งสิ้น
1.นางสุภาภรณ์ นวลละออง	24 เม.ย.58	1,000.00	23,500.00	จำคุก 10 ปี	23,500.00
2.นางจรรยา(เขมจิรา) ปุยทอง	10 ส.ค.58	5,000.00	159,800.00	10,000.00	169,800.00

นางจรรยา (เขมจิรา) ปุยทอง จำเลยตกลง ชำระหนี้คดีดังกล่าว จำนวนยอดหนี้คงเหลือ 4,241,347.00 บาท ผ่อนชำระรายเดือน ะละ 10,000 – บาท ไปจนกว่าจะครบถ้วน ภายในวันที่ 10 ของเดือน งวดแรกในวันที่ 10 เมษายน 2562 ขอให้ศาลเลื่อนพิพากษาไปก่อน จำหน่ายคดีออกจากสารบบความชั่วคราว หากจำเลยไม่ผ่อนชำระตามข้อตกลง ให้โจทก์ แกลงศาลเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป และงวดวันที่ 10 เม.ย. 62 ได้ชำระแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

5.2 ลูกหนี้ระหว่ำดำเนินคดี (ความผิดเกี่ยวกับชั๊กยก) คดีหมายเลขคำที่ 2789 / 2551

คดีหมายเลขแดงที่ 1145 / 2553 นางสุภาภรณ์ นวลละออง จำนวนเงิน 602,689.- บาท ศาลได้พิจารณาคดี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 จำคุก 12 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้ทรัพย์สิน 200,481.- บาท

สหกรณ์ได้บันทึกบัญชีลูกหนี้ระหว่ำดำเนินคดี จำนวน 602,689 .- บาท ซึ่งไม่ตรงกับคำพิพากษาคดี 2789 / 2551 ผู้จัดการได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคัดสำเนาคำฟ้องคดีอาญา ฐานความผิด ชั๊กยกทรัพย์สิน หมายเลขคำที่ 2789/ 2551 ปรากฏว่า คำฟ้อง จำนวนมูลฟ้อง 200,481.- บาท และได้สอบถามการแจ้งความร้องทุกข์จากพนักงานสอบสวน (เจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสำนวน) ไม่มีปรากฏการแจ้งคดีดังกล่าว

ที่ประชุม รับทราบ และให้สอบถามรายละเอียดจากผู้สอบบัญชีในการตั้งลูกหนี้ระหว่ำดำเนินคดี ของสหกรณ์ต่อไป

5.3 คดีเงินสดขาดบัญชี เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง จำนวน 1,194,714.18 บาท ได้รับชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	ครั้งแรก	จำนวน	รวมชำระแล้ว	เม.ย.62	รวมชำระทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1.นายพิสุทธิ ทัพพะรังสี					100,000.-	ชำระครั้งเดียวถอนฟ้อง
2.นางสุภาภรณ์ นวลละออง	0	0	0	0	ระหว่างจำคุก	ให้ร่วมกันชำระ เดือนละ 6,637.30 บาท
3.นางจรรยา(เขมจิรา) ปุยทอง	16 พ.ย.60	1,500.-	24,541.-	3,000.00	27,541.00	
รวมยอดการชำระถึงปัจจุบัน					127,541.00	

จากการสืบทรัพย์และดำเนินการเพื่อนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ลูกหนี้ แต่ปรากฏว่านางจรรยา (เขมจิรา) ปุยทอง ได้โอนทรัพย์(ที่ดิน)ให้แก่บุตร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ให้สหกรณ์ฟ้องเพิกถอนคินทรัพย์ โดยว่าจ้างทนายความ นายกมล แจวเจริญ จำนวน 15,000 .- บาท และมอบให้ผู้จัดการดำเนินการฟ้องคดีแทนสหกรณ์ไว้แล้วนั้น

ปรากฏว่า นางจรรยา (เขมจิรา) ปุยทอง แจ้งว่า จะดำเนินการให้บุตรโอนกลับคืนให้ตนเอง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

ดังนั้น หากสหกรณ์จะชะลอการยื่นฟ้องเพิกถอนไปก่อน หากเลยระยะเวลาที่กำหนดสหกรณ์ยื่นฟ้องเพิกถอนได้ต่อไป และระยะเวลาการฟ้องคดีเพิกถอนมีอายุความ 1 ปี นับแต่วันโอนทรัพย์

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ชะลอการยื่นฟ้องไปก่อน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากพ้นกำหนดจะดำเนินการฟ้องเพิกถอนต่อไป

5.4 เรียกค่าเสียหายตามสัญญาค้ำประกันเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ผู้ค้ำประกันนางจรรยา เขียะเซ่ง และ ผู้ค้ำประกัน นางสุภาภรณ์ นวลละออง ทั้ง 2 ราย ได้ชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	จำนวนเงิน รับผิดชอบ	วันเริ่มชำระ	เดือน เม.ย. 62	รวมชำระแล้ว	คงเหลือ
น.ส.อารีย์ สิ้นฉลอง	18,459.-	20 ก.ค.60	0.00	18,459.-	เสร็จสิ้น
นางนिरชา โอเต็ง	17,859.-	4 ส.ค.60	500.00	9,000.-	8,859.-

ที่ประชุม รับทราบ

5.5 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ผบ.1638 /2560 นางนาตยา ทัพไชย นางอุบล เขียงจั้ง ผู้ค้ำประกันนางประนอม แก้วกระจ่าง ตามคำพิพากษาร่วมกันชำระ เดือนละไม่น้อยกว่า 12,000.- บาท ชำระให้เสร็จสิ้น 196 งวด ผิดนัดชำระ คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และบังคับคดีได้ทันที

รายการชำระ จำนวนเงินตามการฟ้องคดี ดำที่ ผบ.1638/2560 จำนวน 2,359,257.62 บาท ดังนี้

ชื่อ สกุล	วันเริ่มชำระ	ชำระครั้ง สุดท้าย	จำนวนเงิน	ชำระเดือน เม.ย.62	รวมชำระแล้ว	หนี้คงเหลือ
นางนาตยา ทัพไชย และนางอุบล เขียงจั้ง	30 ม.ค.61	29 มี.ค. 62	12,000.-	(รอสิ้นเดือน)	629,200.-	1,706,057.62

หมายเหตุ รวมการชำระจากการนำหุ้น ของนางประนอม จำนวน 473,200.-บาท ชำระหนี้ตาม มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย

ที่ประชุม รับทราบ

5.6 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ผบ. 1249 / 2561 นายสมชาย อยู่หนูนุ ผู้กู้ นายทองย้อย อยู่หนูนุ และนางมาลี แดงกระจ่าง ผู้ค้ำประกัน ชำระไม่น้อยกว่า เดือนละ 2,000.-บาท ภายใน 84 งวด รายการชำระ จำนวนเงินตามการฟ้องคดี ดำที่ ผบ. 1249 / 2561 จำนวน 276,896.03 บาท ดังนี้

ชื่อ สกุล	วันเริ่มชำระ (1 พ.ย.61)	จำนวนเงิน	มี.ค.62	รวมชำระแล้ว	เดือน เม.ย..62	คงเหลือ
นายสมชาย อยู่หนูนุ	ชำระ 31 ต.ค. 61	2,000.00	ชำระ 29 มี.ค.62	12,000.00	รอชำระ	264,896.03
นายทองย้อย อยู่หนูนุ			2,000.00			
นางมาลี แดงกระจ่าง						

ที่ประชุม รับทราบ

5.7 การฟ้องคดีลูกหนี้ผิดนัดการชำระหนี้

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการรายงานที่ประชุมว่า ตามที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นัดคู่ความ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. คดีแพ่งผิดสัญญาผู้ สัญญาค้ำประกัน จำนวน 323,087.- บาท คดีหมายเลขดำที่ ผบ. 376/2562 ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด กับ นางชนม์นิกานต์ ชาญวงษ์ ผู้กู้ นายจักรพงษ์ ปานวิสัย และนางสาวสมิหลา จันทรชุกลิน ผู้ค้ำประกัน

ผลคดี โจทก์ ผู้จัดการผู้รับมอบอำนาจและจำเลยทั้งสามมาศาล จำเลยทั้งสามยอมรับเป็นหนี้ โจทก์ตามฟ้อง ยินยอมผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์เป็นรายเดือน ดังนี้

ในปีที่ 1 จำเลยทั้งสามชำระเดือนละ 2,000 บาท งวดแรกเริ่มวันที่ 2 มิถุนายน 2562

ในปีที่ 2 เดือนละ 3,000 บาท

ในปีที่ 3 เดือนละ 3,500 บาท

ในปีที่ 4 เป็นต้นไปเดือนละ 3,500 บาท ติดต่อกันไปทุกเดือนจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระเสร็จสิ้นภายใน 8 ปี (แปดปี)

ในการผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวโจทก์จะไม่คิดดอกเบี้ยแต่หากจำเลยผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ให้โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ที่ประชุม รับทราบ

5.8 การฟ้องคดีการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการรายงานที่ประชุมว่า ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีมติให้ฟ้องคดีแพ่ง นายประสิทธิ์ สุขวังไทร ผู้กู้ และนางชนม์นิกานต์ ชาญวงษ์ ผู้ค้ำประกัน ร่วมกันชำระหนี้ โดยมอบอำนาจให้ผู้จัดการฟ้องคดีด้วยตนเอง ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำคำฟ้องและเอกสาร ประกอบแนบท้ายฟ้องเมื่อเอกสารพร้อมจะยื่นฟ้องคดีต่อไป

ที่ประชุม รับทราบและให้เร่งฟ้องยื่นฟ้องคดีต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6. เรื่องเพื่อพิจารณา

6.1 พิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ เดือนนี้มีผู้ประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 3 ราย

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานภาพ	ประเภท	-เงินเดือน -ค่าจ้าง	ค่าหุ้น รายเดือน	แผนก
1	นางสาวปราณิดา สนธิ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ข	สามัญ	13,760	1,000	เภสัชกรรม
2	นางสาวอมรรัตน์ คณาครุฑ	พจน.ประจำห้องยา	ค	สมทบ	7,900	1,000	เภสัชกรรม
3	นางสาวนภัสพร ชำนาญสิทธิ์	ทันตแพทย์ ชำนาญการ	ข	สามัญ	31,910	10,000	ทันตกรรม

ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ และถือหุ้นตามระเบียบว่าด้วยหุ้น หากรับเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์จะได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 90.- บาท ค่าหุ้น 12,000.-บาท

มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกตามความประสงค์

6.2 พิจารณาสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน และงดส่งค่าหุ้นรายเดือน

ประธานฯมอบให้ เลขานุการ ชี้แจงที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือน

6 ราย

ที่	ชื่อ - นามสกุล	เงินได้ รายเดือน	เดิมถือหุ้น เดือนละ (บาท)	เพิ่มเป็น (บาท)	ลดเหลือ (บาท)	+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	หมายเหตุ
1	นางสาววิภาญจน์ เกตุแก้ว	27,600	3,000	5,000	-	+2,000	เงินเดือนพอหัก
2	นายกุศล ธาตง	20,360	6,000	-	1,000	-5,000	ไม่ติดค่าประกัน
3	น.ส.อภิญา คำร้อยแสน	21,880	10,000	-	5,000	-5,000	เปลี่ยนแปลง วาระที่ 6.3
4	นางสุดาพร กาญจนดิษฐ์	12,300	3,000	4,000	-	+1,000	เงินเดือนพอหัก
5	นายนพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	60,000	30,000	-	-10,000	-20,000	ไม่ติดค่าประกัน
6	นางเพชรี กรนานันท์	53,500	17,000	20,000	-	+3,000	เงินเดือนพอหัก

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงตามความประสงค์

6.3 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของสมาชิก

ประธานฯมอบให้เลขานุการ ชี้แจงที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 2 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	ผู้ค้ำประกันเดิม	ผู้ค้ำประกันใหม่	ประเภท
1	นางบุญเดือน สอดสุข	นางพิภพ แต้มแก้ว นางสาวอภิญา คำร้อยแสน	นางพิภพ แต้มแก้ว นายวินัย มากผล	สามัญ
2	นายนพจร มุ่งดี	นางสาวชุกคิณี มุ่งดี นายจำลอง มั่งคั่ง	นางสาวชุกคิณี มุ่งดี นางเกยูร บริรักษ์	สามัญ

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงตามความประสงค์

6.4 พิจารณาสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์

ประธานฯมอบให้เลขานุการ ชี้แจงที่ประชุมว่า เดือนนี้มีสมาชิกขอลาออก 3 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	ทุนเรือนหุ้น	หนี้สามัญ	ลูกเงิน	เงินฝาก	เหตุผล	หมายเหตุ
1	นายพิรพงษ์ อยู่หนู	13,500	-	-	-	ไปศึกษาต่อ	ไม่คิดค่าประกัน
2	นางสาวรุ่งนภา สุกแดง	3,200	-	-	-	ลาออกจากโรงพยาบาล	ไม่คิดค่าประกัน
3	ว่าที่ ร.ท.จำลอง มั่งคั่ง	317,500	752,847.02	-	-	ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน	อนุมัติตาม 6.3 ไม่คิดค่าประกัน
		334,200	752,847.02	-	-		

มติที่ประชุม อนุมัติให้ลาออกได้ตามความประสงค์

6.5 พิจารณาการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า น.ส.ธิยาภา วงษ์แสงจันทร์ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ได้ยื่นใบสมัครสมาชิกสหกรณ์และที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 41 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติรับเป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกไม่ได้ชำระค่าหุ้น ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 เนื่องจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 54 และข้อ 56 สมาชิกออกจากหน่วยงาน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กับไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นรายเดือน ให้ขาดจากสมาชิกภาพต่อไป

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ น.ส.ธิยาภา วงษ์แสงจันทร์ ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

6.6 พิจารณาการขอผ่อนผันชำระหนี้ ของสมาชิก

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวบุญส่ง งามดี สมาชิกเลขที่ 764 ได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และได้ยื่นคำขอผ่อนผันการชำระหนี้กับสหกรณ์ จนกว่าจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือนและเงินอื่นๆที่พึงได้รับจากทางราชการเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2562

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่อนผันการชำระค่าหุ้น ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม-เดือน กรกฎาคม 2562

6.7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ชสอ. ขอเชิญสหกรณ์สมาชิกส่งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดังกล่าว โดยแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมและใช้สิทธิต่างๆในชสอ.

ผู้แทนสหกรณ์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร อาหารและค่าที่พัก ชสอ.รับผิดชอบค่าพาหนะตามระยะทางในอัตราकिโลเมตรละ 5 บาทกับอีก 1,000.- บาท กรณีให้จองสำรองห้องพักสำหรับผู้แทนสหกรณ์ ชสอ. รับผิดชอบค่าห้องพักในคืนวันที่ 7 มิ.ย. 62

ผู้สังเกตการณ์จากสหกรณ์เข้าร่วมประชุม 1 คน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าเอกสาร ค่าอาหาร ของที่ระลึก แต่ต้องรับผิดชอบค่าพาหนะและค่าที่พักเอง ถ้าเกิน 1 คน(ไม่เกิน 5 คน) จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละ 1,500.- บาท

ให้สหกรณ์ส่งหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ ไปตอบรับการเข้าประชุม และแบบสำรวจห้องพัก ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม มีมติแต่งตั้ง นางสงเสริม ลิบลับ ตำแหน่ง กรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ต่อไป

6.8 การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการแจ้งว่า เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ยื่นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแก้ไขระเบียบฯดังกล่าว ในหมวด 6 การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างเป็นปีละ 2 ครั้ง (รอบแรกผลปฏิบัติงาน 1 ต.ค.- 31 มี.ค. และรอบสองผลปฏิบัติงาน 1 เม.ย. – 30 ก.ย.) และประธานกรรมการให้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการขอแก้ไข ระเบียบฯโดยที่ระเบียบฯดังกล่าว สหกรณ์โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กำหนดถือใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งระเบียบฯจะใช้เลื่อนเงินเดือนครั้งแรกตามข้อ 30 ใช้ผลการปฏิบัติงานในรอบปีทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 และ ข้อ 31 ผู้จัดการมีอำนาจเลื่อนเงินเดือน ในรอบปีทางบัญชีหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกิน 1 ขั้น ถ้าเกินกว่านั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ดังนั้น หากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ เพื่อถือใช้ ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณา ดังตัวอย่างข้อความที่เสนอขอแก้ไข ตามแบบ ทข .3 ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข	เหตุผล
ข้อ 30 การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้พิจารณาถึงความสามารถ การริเริ่ม ความอดุสาหะ ความรับผิดชอบคุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน <u>ในรอบปีทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์</u> ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนประจำปี	ข้อ 30 การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้พิจารณาถึงความสามารถ การริเริ่ม ความอดุสาหะ ความรับผิดชอบคุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน <u>ในแต่ละรอบครั้งปีทางบัญชีของสหกรณ์</u> ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในในวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนประจำปี	-เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ได้สิทธิการเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงาน
ข้อ 31 ผู้จัดการมีอำนาจเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตำแหน่งไม่สูงกว่าหัวหน้าแผนก	ข้อ 31 ผู้จัดการมีอำนาจเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตำแหน่งไม่สูงกว่าหัวหน้าแผนก	

<p><u>ในรอบปีทางบัญชีปีหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน</u> 1 <u>ชั้น</u> ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการจะเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ</p>	<p><u>ในรอบครึ่งปีทางบัญชีปีหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน</u> 0.5 <u>ชั้น</u> ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการจะเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ</p>	
---	--	--

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2561 ข้อ 30 และ ข้อ 31 ทั้งนี้ ให้ถือใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

6.9 โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการ

ประธานฯมอบให้ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มอบให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ จัดทำและเสนอโครงการขอเข้าศึกษาและดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง เสนอรายละเอียดที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุม

ผลการดำเนินการ ได้ทำโครงการศึกษาดูงานเรียบร้อยและประธานกรรมการได้อนุมัติโครงการแล้ว ขอใช้เงินสหกรณ์ประมาณ 100,000 . บาท ออกเดินทางวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 04.00 น. ดูงานช่วงบ่ายโมงถึง 4 โมงเย็น และนำสรุปจัดทำแผนเอาสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างให้ได้ประโยชน์สูงสุด นำมาพัฒนางานให้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งสรุปโปรแกรมการเดินทาง พาหนะเดินทาง ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ให้ที่ประชุมทราบ

นางสงเสริม ลิบลับ เพิ่มเติมว่าจะแบ่งกลุ่มเข้าดูงานหลังจากที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด ได้บรรยายงานในภาพรวม ซึ่งจะแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เช่น เงินกู้ เงินฝาก การลงทุน ไอที ธุรกิจ การควบคุมภายใน ความเสี่ยง พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก เป็นต้น

ผู้จัดการ เพิ่มเติมว่า เนื่องจากการใช้เงินจะใช้จากทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อ 6 (5) การใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการไปปฏิบัติงาน การยืมเงินตรง และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2561 ข้อ 8 และ ข้อ 9 ดังนั้น หากผู้ใช้เงินต้องการยืมเงินตามระเบียบดังกล่าว ต้องดำเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ยืม(ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย) แนบโครงการ
2. ทำสัญญายืม (สหกรณ์จะตั้งเป็นลูกหนี้เงินยืม)
3. ส่งเอกสารหลักฐานใช้เงินหักล้างเงินยืม ภายใน 7 วัน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ใช้ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ข้อ 6 (5)

จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากร

6.10 พิจารณาวินหยุดพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

นายพีระพันธ์ โกมล เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาวินหยุดพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ กรณีเจ้าหน้าที่มีวันหยุดตามระเบียบฯจำนวน 10 วัน โดยไม่เป็นวันสะสม เจ้าหน้าที่ใช้วันหยุดไม่หมด หรือไม่ลาหยุด จำนวนวันที่เหลือสหกรณ์ต้องจ่ายค่าทำงานวันหยุดนั้น สหกรณ์จะกำหนดหรือพิจารณาอย่างไร

ประธานกรรมการ เพิ่มเติมว่า ให้เจ้าหน้าที่กำหนดวันกันเองหรือจะเป็นวันสะสมในปีต่อไป หรือจะกำหนดวัน ให้เจ้าหน้าที่ลาหยุดพักผ่อน เพราะที่ผ่านมาแต่เดิมจะมีการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ในวันที่เหลือจากการลาหยุดพักผ่อน

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วเห็นพ้องกันว่า ให้เจ้าหน้าที่ลาให้หมด ปีละ 10 วันหากไม่ลาหยุด ถือเป็นการสมควรทำงานสหกรณ์จะไม่เบิกจ่ายเงินให้ เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยที่เจ้าหน้าที่ลาหยุดจำเป็นต้องให้มา ปฏิบัติงานด่วน สหกรณ์จะจ่ายเงินเพิ่มตามระเบียบฯ

ผู้จัดการ แจ้งเพิ่มเติมว่า วันที่ 1 ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ สหกรณ์ได้กำหนดให้เป็นวันหยุด ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 29 แต่ที่ผ่านมาหากไม่ตรงกับวันหยุดราชการ สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานและ จ่ายค่าปฏิบัติงานในวันหยุด ในปีนี้ไม่ตรงกับวันหยุดราชการ ให้คณะกรรมการพิจารณาจะให้เจ้าหน้าที่หยุดหรือไม่

คณะกรรมการดำเนินการเห็นพ้องกันว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคม ให้เจ้าหน้าที่หยุดงาน และประกาศแจ้งให้สมาชิก ผู้ใช้บริการทราบต่อไป

ผู้จัดการ เพิ่มเติมว่า อนึ่ง การกำหนดวันหยุดตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน วันหยุดตามประเพณีปีหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 13 วัน สหกรณ์ได้กำหนดให้หยุดตามระเบียบฯไว้ 15 วัน และหากทางราชการประกาศเป็นวันหยุดให้เป็นวันหยุดของสหกรณ์ด้วย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่จะหยุดตามวันหยุดทางราชการตามระเบียบที่กำหนดถือใช้ปฏิบัติ มติที่ประชุม ให้สหกรณ์และเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7.1 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์การเกษตร โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด

นายพีระพันธ์ โกมล สอบถามที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 จะดำเนินการให้ สหกรณ์การเกษตร โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด กู้ยืมจำนวน 5 ล้านบาท มีประเด็นว่าหากให้กู้โดยที่ทราบ ว่า สกก.โรงสีข้าวฯ มีสถานะขาดทุน จะมีความเสี่ยงต่อคณะกรรมการที่พิจารณาให้กู้หรือไม่ซึ่งอาจต้องรับผิดชอบ หาก สกก.โรงสีข้าวฯ ไม่สามารถชำระหนี้ได้

ผู้จัดการ ได้ให้ความเห็นที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เดิมเมื่อปี 2554 สอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด นำเงินไป ผ่ากับ สกก.โรงสีข้าวฯ เพื่อเป็นช่วยเหลือให้ สกก.โรงสีข้าวฯ นำไปเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และได้รับ ดอกเบี้ยเป็นประจำทุกปีเพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเมื่อคณะกรรมการ สกก.โรงสีข้าวฯ ชุดปัจจุบันเห็นว่าการจ่ายเงิน ผ่ากเมื่อมีการเบิกถอนอาจไม่มีเงินจ่ายคืนจึงได้เสนอขอเปลี่ยนเป็นการกู้ยืมชำระหนี้เป็นรายเดือนโดยเสนอ หลักประกันที่ดินจำนองและคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะและผู้จัดการเป็นผู้ประกันด้วยซึ่งน่าจะมั่นคงกว่าการผ่ากที่ ไม่มีหลักประกันและเพื่อไม่ให้กระทบในการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 หากสหกรณ์ผู้ผ่ากขอถอนเงินผ่ากไม่ได้ทั้งนี้เห็นของผู้สอบบัญชีในการตั้งสำรองหนี้ สำหรับการรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามเหตุผลและเมื่อ สกก.โรงสีข้าวฯ ไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญา

คณะกรรมการก็ดำเนินการติดตามสัญญาผู้ มีการติดตามทวงถามเรียกหนี้คืนฟ้องชำระจากหลักประกันปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายความเห็นส่วนตัวถือว่ากรรมการดำเนินการได้กระทำตามหน้าที่และจะดำเนินการให้กู้ได้ต่อเมื่อ สกก. โรงสีข้าวฯ ได้ผ่านมติที่ประชุมทำรายงานขอผู้ต่อ สอ. โรงพยาบาลประจวบฯ สำหรับ สอ. โรงพยาบาลประจวบฯต้องนำเข้าที่ประชุมพิจารณาให้กู้มีมติให้ชัดเจนจำนวนเงินกู้การกำหนดชำระคืนหลักฐานการกู้ อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน และกำหนดเป็นวาระการประชุมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ประธานกรรมการเพิ่มเติมว่าการพิจารณาให้สกก. โรงสีข้าวฯผู้ยืมอาจเป็นประเด็นในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการหากผลเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นต้องการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ร่วมพิจารณากับสหกรณ์และเป็นพยานด้วย

7.2 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เดือน พฤษภาคม 2562 วันพุธสุดท้ายของเดือน

เมื่อดำเนินการการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานในที่ประชุม
(นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์)

ลงชื่อ พิภุณ เต็มแก้ว เลขานุการ / ตรวจบันทึก
(นางพิภุณ เต็มแก้ว)

ลงชื่อ นุชนาฎ แก้วไทย ผู้จัดการ / บันทึก
(นางนุชนาฎ แก้วไทย)