



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สภาก่อตั้งศูนย์วิจัยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

ชุดที่ 42 ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสนิทาอาชีพสมุทร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์



.....

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน เข้าประชุม 12 คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานกรรมการ
2	นายณพรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง	รองประธานกรรมการคนที่ 1
3	นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช	รองประธานกรรมการคนที่ 2
4	นางพิภพ เต็มแก้ว	เลขานุการ
5	นางบรรทม คงชื่น	กรรมการ
6	นายพีระพันธ์ โกมล	กรรมการ
7	นางสงเสริม ลิบลับ	กรรมการ
8	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ
9	นางสาววิจิตรา น้ำเพชร	กรรมการ
10	นางวรรณ สว่างลาก	กรรมการ
11	นางจงจิตร จันท์ดี	กรรมการ
12	นายวสุ แสงเดช	กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1	นางศรีสมาน บุญมีโชติ	เหรัญญิก คิตราชการ
2	นายชาญวิทย์ กรนันทน์	กรรมการ คิตราชการ
3	นางสาวเบญจมาศ ชิวปรีชา	กรรมการ คิตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.1 การชำระหนี้เงินกู้ ชสอ. จำนวน 3 ล้านบาท หนี้คงเหลือ 4.6 ล้านบาท

1.2 สนับสนุนเงินทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20,000.-บาท จากทุนสาธารณประโยชน์

1.3 ผลการประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมอบให้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การเงินเข้าประชุม ผู้จัดการสรุปผลการประชุมให้ทราบ ดังนี้

สถาบันการเงินตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ ให้มีประกาศนโยบายหลัก สหกรณ์ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน (แบบแสดงตนทำธุรกรรม) เก็บไว้ อย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า การรายงานการทำธุรกรรม ธุรกรรมเงินสด 2 ล้านขึ้นไป ธุรกรรมทรัพย์สิน 5 ล้านขึ้นไป ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง.1-03) ไม่กำหนดวงเงินมีกระบวนการ กลั่นกรอง นับแต่มีเหตุพบอันควรสงสัย ข้อห้ามและข้อระวัง ห้ามเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เปิดเผยข้อเท็จจริงให้ทราบ ว่าตนเอง(ลูกค้า) ถูกรายงานการทำธุรกรรมต่อ ปปง. สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้ประกาศนโยบายหลักและจัดให้สมาชิกแสดงตนไว้ด้วยแล้ว

1.4 การจัดอบรมโครงการขายของ online พร้อม อบรมในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ผู้สมัคร 45 คน

ที่ประชุม รับประทานและขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแจ้งสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 เรื่องขออนุมัติสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประธานแจ้งว่า ขออนุมัติสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ขอ. สธ. จึงขอเชิญสหกรณ์ส่งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่ในครั้งนี้ โดยให้สหกรณ์เลือกตั้งผู้แทน สหกรณ์สมาชิกจากกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 1 คน เป็นผู้แทนเข้าประชุมใหญ่ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเอกสารและ ค่าอาหาร สำหรับผู้สังเกตการณ์ 1 คน ไม่เสียค่าใช้จ่าย เกินกว่า 1 คน เสียค่าใช้จ่ายคนละ 700.- บาท ให้สหกรณ์จัดทำหนังสือแต่งตั้งผู้แทน ส่งไปยัง ขอ.สธ. ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งนายพนรัตน์ ตั้งหลักมั่นคง รองประธานกรรมการคนที่ 1 เข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ขอ.สธ. ดังกล่าว และเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ ต่อไป

2.2 เรื่องการออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการชี้แจงที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาออกแบบ ตกแต่งภายในสำนักงาน และมีผู้เสนอ ยื่นเสนอราคาออกแบบตกแต่งภายในประกอบด้วย เคนเตอร์ปฏิบัติงาน โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้โชว์ โต๊ะประชุม ผ้าม่าน และอื่น ๆ จำนวน 3 ราย ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 1. นายอภิชาติ ศรีนวลจันทร์ | ยื่นเสนอราคา | 305,100.- บาท |
| 2. ร้านธนรัตน์ผ้ามา | ยื่นเสนอราคา | 326,500.- บาท |
| 3. ร้านเทพเฟอร์นิเจอร์ | ยื่นเสนอราคา | 341,300.- บาท |

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ต่อรองราคา ปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคา รายที่ 1 ลดราคา คงเหลือ 290,000.- บาท จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 8. “การซื้อหรือการจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าครั้งละ 50,000.- บาท ขึ้นไป ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการไว้ก่อนแล้วดำเนินการสอบราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างอย่างน้อย 3 ราย แล้วเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่ออนุมัติ”

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติและคัดเลือก นายอภิชาติ ศรีนวลจันทร์ ราคาจ้างเหมาตามแบบ ที่ได้ตกลงในรายละเอียดตามเสนอ (เอกสารแนบ) จำนวน 290,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และให้ สหกรณ์จัดทำสัญญาจ้างให้ครบถ้วนโดยเร็วต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องอื่นๆ

- 3.1 โครงการศึกษาคุณภาพสหกรณ์อื่นของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ ที่ประชุม ได้พิจารณา กำหนด ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2563 หากไม่สะดวก มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เมื่อดำเนินการครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯจึงกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ	ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ (นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์)	ประธานในที่ประชุม
ลงชื่อ	พิกฤษ เต็มแก้ว (นางพิกฤษ เต็มแก้ว)	เลขานุการ /ตรวจบันทึก
ลงชื่อ	นุชนาฏ แก้วไทย (นางนุชนาฏ แก้วไทย)	ผู้จัดการ /บันทึก