

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๙
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมการนำเสนอและคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘” เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี (สหกรณ์ละ ๒ คน ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
(เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ ๒-๘)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การกำหนดวันประชุมวิสามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

มติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณานุมัติแผนงานประมาณรายจ่ายปีบัญชี ๒๕๕๙ เพิ่มเติม

(เอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ ๙)

มติที่ประชุม

๕.๓ พิจารณานุมัติเงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

(สำเนา)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๙
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

กรรมการทั้งหมด ๑๕ คน

กรรมการผู้มาประชุม ๑๒ คน

- | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| ๑. นายปิ่น | นันทะเสน | ประธานกรรมการดำเนินการ |
| ๒. นายศักดิ์สิน | กุลบุตรดี | รองประธานกรรมการดำเนินการ ๑ |
| ๓. นายทวี | บุตรสอน | กรรมการผู้จัดการ |
| ๔. นายวิสิฐศักดิ์ | พิริยานนท์ | กรรมการเหรียญกษาปณ์ |
| ๕. นายบัวทอง | เอกศิริ | กรรมการเลขานุการ |
| ๖. นายสุเด่น | วิสัยเลิศ | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ |
| ๗. นายสิทธิวีร์ | ทางามพรทวีวัฒน์ | กรรมการผู้ช่วยเหรียญกษาปณ์ |
| ๘. นายสุรียนต์ | หล้าคำ | กรรมการ |
| ๙. นายสนอง | ไหวดี | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวพรศิริ | แซ่เตียว | กรรมการ |
| ๑๑. นายสิทธิพงษ์ | ยอดสิงห์ | กรรมการ |
| ๑๒. นายปิยะเดช | ศรีชัย | กรรมการ |

กรรมการผู้ไม่มาประชุม ๓ คน

- | | | |
|-----------------|---------|-----------------------------|
| ๑. นายอัครเดช | บุญเย็น | รองประธานกรรมการดำเนินการ ๒ |
| ๒. นายวุฒิวัฒนา | เพ็งชัย | กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓. นายฤทธิรงค์ | โนนใหญ่ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม ๖ คน

- | | | |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| ๑. นางสุปิ่น | เรืองอุดมสกุล | ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๑ |
| ๒. นายภาสกร | อุ้นคำ | ผู้ตรวจสอบกิจการ |
| ๓. นายสมควร | พรหมคุณ | ผู้ตรวจสอบกิจการ |
| ๔. นางกฤษณา | สนเท่ห์ | ผู้ช่วยผู้จัดการ |
| ๕. นางอรุณีย์ | พวงอินทร์ | หัวหน้างานสินเชื่อ |
| ๖. น.ส.กรรณิการ์ | ทองไทย | เจ้าหน้าที่ธุรการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๓ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี รองประธานกรรมการดำเนินการ ๑ ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งสำเนาคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในเป้าหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการที่ให้โอกาสภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จึงแต่งตั้งให้ "นายเชิงชาย จันทร์ศรี" ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

(เอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก หรือทำให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีหรือกิจการหรือฐานะการเงิน โดยที่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องและสมาชิกได้รับความเดือดร้อน จนเกิดความไม่น่าเชื่อถือในระบบสหกรณ์ (เอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๑.๓ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมัติวงเงินกู้เครดิตเงินสด วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ อัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๐๐ บาทต่อปี
จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕๐ บาทต่อปี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประธานฯ ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม ได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบกิจการ

เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

มีการสรุปการเข้าปฏิบัติงาน หลังเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นบางวันไม่ครบทุกวัน

- ฝ่ายจัดการได้แก้ไข และได้สรุป โดยสรุปเป็นรายเดือนในการปฏิบัติงานในรอบเดือนนั้น ๆ

ทำเนียบบุคลากรสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนแล้ว แต่ตำแหน่งที่ทำเนียบยังคงเป็นตำแหน่งเดิม เนื่องจากการจัดทำ ทำเนียบส่งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่

ด้านบัญชี

หลักฐานการจ่ายเงินสด นอกเหนือจากใบเสร็จรับเงินแล้ว สหกรณ์มีเอกสารรายการจ่ายเงินสด รายชื่อ-สกุล สถานที่ของผู้รับเงิน วัน/เดือน/ปี ที่รับเงิน รายการแสดงรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร จำนวนเงินเป็นตัวเลข และตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน ผู้จ่าย ครบถ้วนทุกครั้ง

การตรวจสอบสัญญาเงินกู้

สัญญาฉบับที่ ๑๔๖ ประธานกรรมการเงินกู้ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

นางกฤษณา สนเทห์ ผู้ช่วยผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ฯ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ(เอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ สรุปสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับ/จ่าย/ลูกหนี้/เจ้าหนี้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

นางกฤษณา สนเทห์ ผู้ช่วยผู้จัดการ รายงานสถานะด้านการเงิน-บัญชีรับของสหกรณ์ฯ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ สมาชิกลาออก ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

๔.๓.๑ มีสมาชิกสามัญ ที่อนุมัติให้ลาออก จำนวน ๒ ราย

๔.๓.๒ มีสมาชิกสมทบ ที่อนุมัติให้ลาออก จำนวน ๕ ราย (เอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ สรุปรายละเอียดการทำประกันชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 คຸ່ມครองสินเชื่อ นายทวี บุตรสอน กรรมการผู้จัดการ นำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ รายละเอียดสมาชิกเสียชีวิตที่ยังมีค้างชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด
 นายทวี บุตรสอน กรรมการผู้จัดการ นำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๖ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข-
 ศรีสะเกษ จำกัด (เอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ สมาชิกเข้าใหม่

๕.๑.๑ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน ๒ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
 คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๒ ราย

๕.๑.๒ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน ๑๑ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
 คุณสมบัติแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้เป็นสมาชิกได้ ทั้งหมด ๑๑ ราย (เอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม อนุมัติ รับเข้าเป็นสมาชิก

๕.๒ การเปลี่ยนแปลงการส่งหุ้นสมาชิก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

๕.๒.๑ มีสมาชิกขอเพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๕ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
 คุณสมบัติแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมด ๕ ราย

๕.๒.๒ มีสมาชิกขอลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือน จำนวน ๑ ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบ
 คุณสมบัติแล้วเห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ลดการหักส่งชำระหุ้นรายเดือนได้ ทั้งหมด ๑ ราย (เอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม อนุมัติ เปลี่ยนแปลงตามที่เสนอ

๕.๓ สมาชิกค้างชำระเงินหุ้นรายเดือนและหนี้สิน เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

สมาชิกที่เรียกเก็บเงินหุ้นและหนี้สินไม่ได้เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓ ราย
 นายทวี บุตรสอน กรรมการผู้จัดการ นำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุมให้ที่ประชุม
 ร่วมกันพิจารณา สมาชิกที่ค้างชำระเงินค่าหุ้น หนี้ ๑ เดือน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ๑. ถึงรายชื่อ ๗. ให้ทำหนังสือแจ้งเจ้าตัวเพื่อนำเงินที่เรียกเก็บไม่ได้เข้ามาชำระ
 ภายในเวลาที่กำหนด

นายทวี บุตรสอน กรรมการผู้จัดการ นำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุมให้ที่ประชุม
 ร่วมกันพิจารณา สมาชิกที่ค้างชำระเงินค่าหุ้น หนี้ เกินกว่า ๑ เดือน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ๑. นางนวินดา เขียมบุญศรี นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี รองประธาน ได้โทรประสาน
 ในส่วนของเงินที่ยังค้างชำระรายเดือนแล้ว เจ้าตัวรับปากจะเข้ามาดำเนินการชำระ ถ้าหากยังไม่ดำเนินการภายในสิ้นเดือน
 ต้องดำเนินการให้ออกจากการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ

รายชื่อ ๒. นายโชคชัย อำนวย นายบัวทอง เอกศิริ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมขณะนี้
 สมาชิกรายดังกล่าวรอการอนุมัติเงินกู้จากธนาคารน่าจะได้ในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เพื่อที่จะนำมาชำระหนี้
 สหกรณ์ฯ ถ้าหากยังไม่ดำเนินการภายในสิ้นเดือนต้องดำเนินการให้ออกจากการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบ
 ของสหกรณ์ฯ

รายชื่อ ๓. นายเขมราชฤทธิ์ สีหะวัฒน์ภักดี และรายชื่อ ๔. นายมานพ รักษา รอกการ
 อนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะอยู่นวาระถัดไป

รายชื่อที่ ๕. นายพรเทพ กาลพัฒน์ มอบนายสุเด่น วิลัยเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการประสาน
เจ้าตัวโดยผ่านท่านปรีชา ปิยะพันธ์ อดีตกรรมการ

รายชื่อที่ ๖. นางกอบกุล ปะโมกษ์ มอบนายปิยะเดช ศรีชัย กรรมการ ไปดำเนินการ
ประสานกับเจ้าตัว

มติที่ประชุม อนุมัติดำเนินการ และทำหนังสือถึงสมาชิกที่ค้างชำระ และทำหนังสือแจ้งผู้ค้าประกันให้ทราบทุกคน

๕.๔ พิจารณาลูกหนี้อื่นค้างชำระหนี้สิน ที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวน ๔ ราย เป็นเงินต้น
จำนวน ๕,๖๖๓,๖๗๑.๗๒ บาท ดอกเบี้ย ๘๔,๐๓๖.๕๐ บาท (เอกสารประกอบการประชุม)

นายทวี บุตรสอน กรรมการผู้จัดการ นำเสนอตามเอกสารประกอบการประชุมให้
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

รายชื่อที่ ๑. นางวารุณี เบ็ญมาศ มอบนายศักดิ์สอน กุลบุตรดี และนายทวี บุตรสอน
นำหนังสือไปพบเจ้าตัวที่บ้าน

รายชื่อที่ ๒. นายสุขเกษม เรืองนุช และรายชื่อที่ ๓. นายชญานิน กฤติยะโชติ
ได้ดำเนินการรับสภาพหนี้แล้วและจะเริ่มส่งชำระภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ นี้ หากไม่ดำเนินการตามข้อตกลงต้อง
ดำเนินการฟ้องล้มละลาย

รายชื่อที่ ๔. น.ส.ผาณิต นามบุตร ได้ประสานไปยังการเงินโรงพยาบาลสุรินทร์ และ
ได้รับแจ้งเมื่อวันที่สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โอนเงินเข้าผิดบัญชี อยู่ในช่วงดำเนินการแก้ไข

มติที่ประชุม อนุมัติดำเนินการ และทำหนังสือถึงลูกหนี้อื่นที่ค้างชำระ และทำหนังสือแจ้งผู้ค้าประกันให้ทราบทุกคน

๕.๕ การเข้าหารือเรื่องระบบบริหารงานสหกรณ์และเอทีเอ็ม ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยไอซีที จำกัด วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เอกสารประกอบการประชุม)

นายบัวทอง เอกศิริ เลขานุการ แจ้งที่ประชุมทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยไอซีที จำกัด
ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการอีกครั้งก่อนเข้าหารือเรื่องระบบฯ และเพื่อหาข้อมูลใน
การที่จะเปลี่ยนระบบสหกรณ์ฯ เสนออนุมัติกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน
ระบบงานสหกรณ์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม อนุมัติ ให้ไปศึกษาดูงานระบบงานสหกรณ์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด โดยแจ้ง
รายชื่อผู้ที่เดินทางไป เพื่อที่จะได้ดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานดังกล่าว

๕.๖ พิจารณาประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (เอกสารประกอบการประชุม)

นายบัวทอง เอกศิริ เลขานุการ นำเรียนที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม
ตามประกาศกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
เรื่องเงื่อนไขอายุและอัตราเงินสวัสดิการรายปีการรับสมัครสมาชิกกองทุน(เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. อายุผู้สมัครกองทุนรวมถึงสมาชิก สสท. ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไม่เกิน ๘๐ ปี
นับถึงวันสมัคร

๒. อัตราเงินสวัสดิการปีละ ๒,๕๐๐.-บาท(เดิมคงที่ ๓ ปี) เป็นปีต่อไปอาจเปลี่ยนแปลง
ตามอัตราภาระของสมาชิก

มติที่ประชุม อนุมัติประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่มีความประสงค์สมัคร และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องจากคณะกรรมการเงินกู้

๖.๑ คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๙๓ ราย
จำนวนเงิน ๕๓๖,๑๖๐,๒๒๐.-บาท(ห้าร้อยสามสิบหกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

นายสิทธิพงษ์ ยอดสิงห์ กรรมการเงินกู้ นำเสนอรายละเอียดการอนุมัติเงินกู้ในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้ทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ พิจารณาสมาชิกที่ขอกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๓ ราย

นายสิทธิพงษ์ ยอดสิงห์ กรรมการเงินกู้ นำเสนอข้อมูลตามเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ทั้ง ๓ ราย

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องการติดตามหนี้สูญนายอนุกุล หาญบุรุษ

นายบัวทอง เอกศิริ เลขานุการ นำเรียนที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ไปรับฟังคำพิพากษา แต่เนื่องจากว่านายอนุกุล หาญบุรุษ ไม่มาตามวันนัด ซึ่งศาลได้ออกหมายจับนายอนุกุล หาญบุรุษ และออกหมายเรียกเพื่อที่จะมารับฟังคำพิพากษาแล้ว และอาทิตย์หน้าจะไปขอคัดสำเนาหมายจับดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องติดตามค่าสินไหมประกันชีวิตสมาชิกที่ถึงแก่กรรม บริษัทไลฟ์ เอเชีย ๒๑ จำกัด

นายทวี บุตรสอน กรรมการผู้จัดการ นำเรียนที่ประชุม ตามที่นางสายนคร ครุฑแก้ว ทายาทนายประชา ครุฑแก้ว ได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าสหกรณ์ฯ ไม่ได้จ่ายเงินค่าสินไหม และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษให้สหกรณ์ฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน ๗ วัน และสหกรณ์ได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดไปแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องเสนอจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นายสมควร พรหมคุณ รายงานผลการตรวจสอบ ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบกิจการในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ (เฉพาะการตรวจประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) จึงขอเสนอสรุปผลการตรวจสอบ เบื้องต้น ดังนี้

๑.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑.๑ เพื่อสังเกตสภาพทั่วไปและการบริการของเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ
- ๑.๒ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
- ๑.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
- ๑.๔ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ฯ

๒.ขอบเขตการตรวจสอบ

- ๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
- ๒.๒ ตรวจสอบโครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์ฯ การกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
- ๒.๓ ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
- ๒.๔ ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้

๓.สรุปผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ

๓.๑ ด้านการบริหารทั่วไป

๓.๑.๑ การสังเกตสภาพโดยทั่วไปและการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

● **สภาพโดยทั่วไปของสหกรณ์**

- ด้านหน้ามีการจัดระเบียบการจอดยานพาหนะที่สวยงาม
- มีการแบ่งเขตตามงานที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และมีเจ้าหน้าที่คอยบริการประจำ และมีมุมให้บริการสมาชิก ชัดเจน

● **การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์**

- การลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนรูปแบบจากการบันทึกและลงนามในเอกสาร/สมุดปฏิบัติงาน มาใช้ระบบการบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ และมีผู้ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- การตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุม มีการสรุป การเข้าปฏิบัติงานหลังเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นบางวัน ไม่ครบทุกวัน ควรมีการสรุปทุกวัน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาผลประโยชน์ส่วนบุคคลในโอกาสต่อไป

๓.๑.๒ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

- มีการกำหนดโครงสร้างขององค์กร และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งส่วนคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ ๒๙ และของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน
- สัญญาจ้างทดลองงาน บุคลากรใหม่ ๒ คน ตำแหน่ง จนท.บัญชี ทดลองงาน ๓ เดือน มีการดำเนินการขั้นตอนการประกาศ การสอบคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และทำสัญญาจ้าง พร้อมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้ครบถ้วน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- ทำเนียบบุคลากรที่ด้านหน้าของสหกรณ์ฯ ยังเป็นคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ ๒๘ ควรปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ
- มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม ที่ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ๑) กก.การศึกษา ๒) กก.ติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้สิน และ ๓) ผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีแทนสหกรณ์ฯ ควรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับแต่งตั้ง เกิดประโยชน์กับสหกรณ์ฯ ที่เป็นรูปธรรม

๓.๑.๓ การจัดทำแผนงาน การประมาณการรายรับ/รายจ่าย

- สหกรณ์มีการจัดทำแผนงาน การประมาณการรายรับ/จ่าย ปีบัญชี ๒๕๕๙ มีการระบุรายละเอียดต่างๆ ชัดเจน

๓.๒ ด้านบัญชี

- ตรวจสอบรายละเอียดรับ-จ่ายเงินประจำวัน เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสดไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ตรวจสอบสลิปรับ-จ่ายเงิน และบัญชีสรุปรายรับ-จ่าย-เงินโอน พบว่าข้อมูลการรับ-จ่ายโอนเงิน สอดคล้องกัน พร้อมสุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
 - การเบิกจ่ายค่ารับรอง จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท มีเอกสาร ดังนี้
 - บิลเงินสด จำนวน ๓ ฉบับ
 - ใบสำคัญจ่ายเงินของ สหกรณ์ฯ จำนวน ๑ ฉบับ
 - บันทึกการจ่ายเงิน
 - การเบิกจ่ายโครงการอบรมสมาชิกส่วนกลาง(ผู้เกษียณ) จำนวนเงิน ๒๓,๙๘๙.๕๐ บาท (ตั้งจ่ายไว้หมวดค่าใช้จ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท) มีเอกสาร ดังนี้
 - โครงการอบรมสมาชิกส่วนกลาง(ผู้เกษียณ)
 - หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ ๑๘,๖๐๐ บาท
 - ใบสำคัญจ่าย “ค่าใช้จ่ายในการอบรมสมาชิกฯ” จำนวนเงิน ๕,๓๘๙.๕๐ บาท

ข้อสังเกต

- บิลเงินสดไม่ระบุชื่อหน่วยงาน/ห้างร้าน ที่อยู่

- การจ่ายเงินบางรายการไม่มีการบันทึกขออนุมัติจ่าย สอบถามผู้รับผิดชอบ ได้ความว่า รายการจ่ายที่จำนวนเงินไม่มาก จะทำการจ่ายได้ทันที

ข้อเสนอแนะ

- หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ที่สามารถเรียกได้จากหน่วยงาน องค์กรภายนอก อื่นๆ ควรขอเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
- หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ที่เรียกจากหน่วยงานอื่นๆไม่ได้ สหกรณ์ฯสามารถกำหนดแบบฟอร์มเองขึ้นได้ และระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายให้ชัดเจน

๓.๓ ผลการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ ปีบัญชี ๒๕๕๘

สัญญาเงินกู้ระหว่าง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ สัญญาเงินกู้ เลขที่ ๑๔๑ - ๔๒๐ สุ่มตรวจจำนวน ๘๐ สัญญา พบว่า สัญญาเลขที่ ๑๔๖ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ยังไม่ลงนามอนุมัติ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

พบว่า ระยะเวลาหนึ่งสหกรณ์ฯ มีการจัดทำบันทึกการกู้เงินแนบท้ายสัญญา เพื่อเป็นการสอบทวนข้อมูลกับผู้ค้าประกันทุกราย ว่ามีการมอบเอกสารและลงนาม พร้อมยินยอมค้ำประกันจริง โดยการสอบถามทางโทรศัพท์ และการดำเนินการดังกล่าวได้ยกเลิกไป

เห็นควรว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกิจการสหกรณ์ฯ จึงขอเสนอให้ดำเนินการต่อไปในทุกสัญญาของการกู้เงิน

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องอื่น ๆ

๑๐.๑ นางสุบิน เรืองอุดมสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๑ ให้คำแนะนำต่อที่ประชุมดังนี้

๑. การเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ตรวจสอบให้ชัดเจนว่ากองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

๒. การตรวจสอบเอกสารภายใน ภายนอก การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ถ้าเป็นเอกสารจากหน่วยงานอื่นที่ยังไม่สามารถรับใบเสร็จได้ขณะนั้น ควรให้มีการเซ็นใบสำคัญจ่าย-รับเงินแนบ แล้วก็เสนอให้กรรมการอนุมัติด้วยจึงจะสมบูรณ์เรียบร้อย


๓. การยืมเงินตรงถ้าคณะกรรมการยืมเงินตรงไปจะต้องส่งคืนภายใน ๑๕ วัน ถ้าไม่ส่งคืนถือว่ากรรมการได้กระทำความผิด

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

๑๐.๒ นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ กรรมการเหรัญญิก ขอหารือเรื่องไปศึกษาดูงานระหว่างต่างประเทศกับภายในประเทศ เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหากได้ข้อสรุปจะได้ประสานกับทัวร์เพื่อเตรียมการไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ ไปต่างประเทศเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

	ลงชื่อ	ปิ่น นันทะเสน (นายปิ่น นันทะเสน) ประธานกรรมการ	ประธานในที่ประชุม
สำเนาถูกต้อง	ลงชื่อ	บัวทอง เอกศิริ (นายบัวทอง เอกศิริ) เลขานุการ	ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 นายบัวทอง เอกศิริ เลขานุการ	ลงชื่อ	กรรณิการ์ ทองไทย (นางสาวกรรณิการ์ ทองไทย) เจ้าหน้าที่ธุรการ	ผู้จัดรายงานการประชุม