

(สำเนา)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ชุดที่ 39 ครั้งที่ 7 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

.....

ผู้มาประชุม

1.นายเสรี	เจตสุคนธร	ประธานกรรมการ
2.นายสมพล	จิตติเรืองเกียรติ	รองประธานกรรมการ
3.นางคณภา	สุขสวัสดิ์	กรรมการ / เจริญฤทธิ
4.นายมน	เพชรบูรณ์	กรรมการ
5.นายวิศิษฐ์	สุขเจริญพร	กรรมการ
6.นายอนุพงษ์	กัญญา	กรรมการ
7.นายสุชุม	พงษ์วิจิตร	กรรมการ
8.นายสมิทธินันท์	พงษ์เพ็ญ	กรรมการ
9.นายกอบโชค	ชื้อตรง	กรรมการ
10.นายเดชา	วรรณพาสกุล	กรรมการ
11.นายธนสิทธิ์	แก้วจินดา	กรรมการ
12.นายนิติพัฒน์	มิ่งพรประกิจ	กรรมการ / เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายนพดล	อยู่ดี	กรรมการ
------------	--------	---------

ผู้ร่วมประชุม

1. นางนฤมล	รมย์มนตรี	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
2. นายปิยะ	พันธ์ระห์	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์ฯ
3. นางสาวพรทิพา	วรเวช	ผู้ตรวจสอบกิจการ
4. นางดุสิต	สุวรรณนุ่ม	ผู้จัดการ
5. นางเพชรลดา	ผ่องศรี	หัวหน้าบริหารทั่วไป
6. นางเขมนิจ	พวงนาค	เจ้าหน้าที่การเงิน
7. นางสาวณัฐณี	เชียงไข	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8. นางสาวพรสวรรค์	อินทร	นักบัญชี

เริ่มประชุม เวลา 09.40 น.

นายเสรี เจตสุคนธร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1. เรื่อง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครสหกรณ์ฯ

ประธาน สหกรณ์ฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครสหกรณ์ฯ ให้แก่บุคลากรที่บรรจุใหม่ จะมารายงานตัว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในช่วยปลายเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีการแจกใบสมัครสมาชิกและใบโบชัวร์พร้อมของชำร่วยคือปากกา (ราคาไม่เกิน 5 บาท) และหากประสงค์อื่นใบสมัครจะมอบ (ราคาไม่เกิน 100 บาท) เป็นของชำร่วยเพิ่มให้ เป็นการเชิญชวนและจูงใจให้มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เบื้องต้นฝ่ายจัดการกำลังดำเนินการ และเนื่องจากจะมีการปรับตำแหน่งในส่วนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะปรับเป็นข้าราชการบางส่วนสหกรณ์ฯ จะดำเนินการอย่างไร ในส่วนของสถานะ การเป็นสมาชิก

คุณณมล รมย์มนตรี หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการ ก็ให้สมาชิกมาแจ้งกับสหกรณ์ฯ แต่ถ้าให้ยื่นใบสมัครใหม่ จะมีผลในเรื่องของค่าธรรมเนียมสมัครใหม่หรือไม่

ประธาน ฝ่ายที่ปรึกษาด้านกฎหมายดำเนินการให้สมาชิกสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก และถูกต้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับรอง ติดตาม และแก้ไขรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

2.1. ติดตาม และแก้ไขรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 4.7. เรื่อง การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิต เพื่อดำเนินการทำประกันชีวิตแบบกลุ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

ประธาน ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือยัง

ผู้จัดการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยโอนเงินให้สมาชิกจำนวน 32 ราย ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 และได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสมาชิก และหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ตรวจสอบกิจการ จากการตรวจสอบสมาชิก 32 ราย ได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยทุกท่านแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2. ติดตาม และแก้ไขรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 4.10. เรื่อง พิจารณาการขอขยายเขตไฟฟ้า

คุณมนเ เพชรบูรณ์ ปัจจุบันได้ดำเนินการเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าถึงขั้นตอนใดแล้ว

ประธาน เบื้องต้นได้หารือกับทางกรไฟฟ้าชลบุรีแล้ว สามารถดำเนินการได้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้ง โดยจะเดินสายมาทางด้านหน้าตึกสำนักงานควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ซึ่งมีเสาแล้ว สหกรณ์ฯ ไม่ต้องไปตั้งเสาใหม่ จะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเดินสายไฟฟ้า มิเตอร์ของสหกรณ์ฯ จะอยู่ติดกับถนนใหญ่คู่กับมิเตอร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

2.3. ติดตาม และแก้ไขรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 6.2. เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การเซ็นประกาศสหกรณ์ฯ

คุณมน โพรหมบุรณ์ ขอติดตามเรื่องดังกล่าวโดยเบื้องต้นได้ให้ผู้จัดการนำพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 51/1 และ 51/2

ผู้จัดการ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 51 ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการทำการแทนก็ได้

- มาตรา 51/1 ในการดำเนินการของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดำเนินการที่จะพึงดำเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก

- มาตรา 51/2 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

(2) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์

(3) ดำเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตแห่งการดำเนินการ ที่จะพึงดำเนินการได้ของสหกรณ์

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์

ประธาน ในการเซ็นเอกสารทั่วไป หรือหนังสือส่งทั่วไปจะมอบหมายให้ผู้จัดการดำเนินการแทน ส่วนเอกสารที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือก็จะเซ็นในสาระสำคัญ โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ

เลขานุการ จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 6 วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 มีคณะกรรมการมาประชุม 13 ท่าน มีผู้เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน สรุปรายงานการประชุม 59 หน้า มีรายงาน 46 หน้า มีเอกสารประกอบงบการเงิน 13 หน้า ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านช่วยตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 6 วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1. เรื่อง รายงานการทำธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ฯ กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ผู้จัดการ 3.1.1. การทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ไม่มี)

3.1.2. การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ไม่มี)

3.1.3. การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ไม่มี)

คุณณณมล รมย์มนตรี เบื้องต้นทาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เคยส่งหนังสือมายังสหกรณ์ฯ เพื่อให้กรอกข้อมูลในระบบ แต่ระบบไม่สามารถเข้าได้ เลยส่งหนังสือมาสอบถามอีกว่าสหกรณ์ฯ ได้บ้างที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล โดยการส่งข้อมูลจะมีกำหนดหากดำเนินการล่าช้าจะมีการเสียค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะเข้าระบบไปตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งการ

ดำเนินการดังกล่าวจะเป็นนักบัญชีเป็นผู้ดำเนินการ และต้องเป็นบุคคลเดิมในการดำเนินการตลอดไป ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้

ประธาน ในการดำเนินการดังกล่าวขอให้นายนิติพัฒน์ ช่วยในการดูเรื่องของระบบว่าติดขัดในส่วนใด ควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้

คุณมนิ เพชรบูรณ์ ควรติดต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ว่าระบบมีความซับซ้อนและให้ตอบกลับมายังสหกรณ์ฯ

ประธาน ต้องทำทุกปีหรือไม่

คุณณมล รมย์มนตรี หากส่งไปแล้วข้อมูลผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะไม่มีการซ้ำอีก แต่ก็อาจจะมีการให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก็จะแจ้งมาให้เพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2. เรื่อง ตรวจสอบกิจการประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผลการตรวจสอบสรุปดังนี้

เรื่องที่ตรวจสอบ

1. สอบทานการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. ตรวจสอบด้านการเงิน
 - การจ่ายเงินกู้สามัญ
 - การจ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - การจ่ายเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้
 - การจ่ายเงินกู้ (ปันผลและเฉลี่ยคืน)
 - สมาชิกลาออก

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- เพื่อให้ทราบว่าเงินสดคงเหลือ ถูกต้อง เกินอำนาจในการเก็บหรือไม่
- เพื่อให้ทราบว่า การจ่ายเงิน มีหลักฐานประกอบการเบิก – จ่าย เป็นไปตามระเบียบถูกต้องหรือไม่

วิธีการตรวจสอบ

- สอบทานการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 พฤษภาคม 2563 มีเงินสดคงเหลือประจำวันไม่เกินอำนาจในการเก็บรักษา

- ตรวจสอบต้นข้าวเช็ค / ทะเบียนจ่าย / รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีให้สมาชิกแต่ละราย และสมุดเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ว่ามีการผ่านรายการ และตัดยอดเงิน ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่

เลขที่เช็ค	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน	ประเภท
1. เช็คเลขที่ 10363923	ลว 8 พค. 63	1,883,452.- บาท	สามัญ (จำนวน 6 ราย)
2. เช็คเลขที่ 10363924	ลว 8 พค. 63	1,671,482.- บาท	พัฒนาคุณภาพชีวิต (จำนวน 5 ราย)
3. เช็คเลขที่ 10363925	ลว 8 พค. 63	201,000.- บาท	ปันผลและเฉลี่ยคืน (จำนวน 8 ราย)
4. เช็คเลขที่ 10363926	ลว 8 พค. 63	1,070,000.- บาท	ปรับโครงสร้างหนี้ (จำนวน 1 ราย)
5. เช็คเลขที่ 10363927	ลว 13 พค. 63	1,000,000.- บาท	ถอนเงินฝาก (จำนวน 1 ราย)
6. เช็คเลขที่ 10363928	ลว 19 พค. 63	4,335,727.- บาท	สามัญ (จำนวน 6 ราย)

7. เช็กละเอียดที่	10363929	ลาว 19 พค. 63	1,753,588.- บาท	พัฒนาคุณภาพชีวิต (จำนวน 7 ราย)
8. เช็กละเอียดที่	10363930	ลาว 19 พค. 63	37,500.- บาท	บั้นผลและเคลื่อนย้าย (จำนวน 1 ราย)
9. เช็กละเอียดที่	10363931	ลาว 13 พค. 63	10,000,000.- บาท	ถอนเงินฝาก (จำนวน 1 ราย)
10. เช็กละเอียดที่	10363932	ลาว 20 พค. 63	2,000,000.- บาท	ถอนเงินฝาก (จำนวน 1 ราย)
11. เช็กละเอียดที่	10363934	ลาว 27 พค. 63	3,433,617.- บาท	สามัญ (จำนวน 5 ราย)
12. เช็กละเอียดที่	10363935	ลาว 27 พค. 63	581,330.- บาท	พัฒนาคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 ราย)
13. เช็กละเอียดที่	10363936	ลาว 29 พค. 63	4,431,000.- บาท	ลาออก (จำนวน 3 ราย)

การจ่ายเงินประเภทอื่น ๆ

1. เช็กละเอียดที่	10363933	ลาว 25 พค. 63	75,820.- บาท	จ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน (จำนวน 7 ราย)
2. เช็กละเอียดที่	10363937	ลาว 29 พค. 63	20,000.- บาท	สมาชิกลาออกจากราชการ (จำนวน 2 ราย)
3. เช็กละเอียดที่	10363938	ลาว 29 พค. 63	78,221.- บาท	จ่ายคืนดอกเบี้ยเงินกู้ (เมษายน 63) (จำนวน 96 ราย)

สรุปจำนวนเงินยื่นกู้ตามสัญญาและรับจริง

1. ยื่นกู้สามัญ 17 ราย

จำนวนเงินกู้ตามสัญญา	21,756,000.-	บาท
หัก เงินกู้เดิม	11,907,304.-	
ซื้อหุ้นเพิ่ม	195,900.-	
ประกันชีวิต	_____ -	12,103,204.-

รับเงินจริง **9,652,796.-** บาท

2. ยื่นกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 14 ราย

จำนวนเงินกู้ตามสัญญา	6,220,000.-	บาท
หัก เงินกู้เดิม	2,213,600.-	
ซื้อหุ้นเพิ่ม	-	
ประกันชีวิต	_____ -	2,213,600.- บาท

รับเงินจริง **4,006,400.-** บาท

3. ยื่นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 1 ราย

จำนวนเงินกู้ตามสัญญา	1,070,000.-	บาท
หัก เงินกู้เดิม	-	
ซื้อหุ้นเพิ่ม	-	
ประกันชีวิต	_____ -	_____ บาท

รับเงินจริง **1,070,000.-** บาท

4. ยื่นกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน 9 ราย

จำนวนเงินกู้ตามสัญญา	238,500.-	บาท
หัก เงินกู้เดิม	-	
ซื้อหุ้นเพิ่ม	-	
ประกันชีวิต	-	บาท
รับเงินจริง	<u>238,500.-</u>	บาท

ผลการตรวจสอบ

1. เงินสดคงเหลือประจำวันไม่เกินอำนาจในการเก็บรักษา
2. การจ่ายเช็ค
 - เงินกู้สามัญ
 - เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - การจ่ายเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้
 - เงินกู้ (ปันผลและเฉลี่ยคืน)
 - สมาชิกลาออก
 ไม่พบความผิดปกติ

พรทิพา วรเวช

ผู้ตรวจสอบกิจการ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.3. เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน งบทดลอง และบัญชีรับ – จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ผู้จัดการ สรุปยอดจากงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563 (เอกสารแนบหมายเลข 1)

รายการ	ยอดยกมา ณ 30 เม.ย.63	ระหว่างเดือน ณ 1 พ.ค. – 31 พ.ค.63	ยอดคงเหลือ ณ 31 พ.ค.63
สินทรัพย์	1,248,749,998.93	9,565,234.79	1,239,184,764.14
หนี้สิน	374,403,448.46	15,801,255.37	358,602,193.09
ทุน	842,086,289.47	1,032,210.00	843,118,499.47
รายได้	41,744,829.06	6,272,532.37	48,017,361.43
ค่าใช้จ่าย	9,484,568.06	1,068,721.79	10,553,289.85
กำไรสุทธิ	32,260,261.00	5,203,810.58	37,464,071.58

ตารางเปรียบเทียบผลกำไรประจำเดือน

ว.ด.ป.	ปีงบประมาณ 2563 (เริ่ม ต.ค.62-ก.ย.63)	ปีงบประมาณ 2562 (เริ่ม ต.ค.61-ก.ย.62)	ผลต่าง	หมายเหตุ
31 ต.ค.62	5,050,570.63	4,633,022.21	+417,548.42	
30 พ.ย.62	4,745,080.95	4,501,120.12	+243,960.83	
31 ธ.ค.62	4,546,738.90	4,033,719.16	+513,019.74	
31 ม.ค.63	4,909,726.93	4,856,472.76	+53,254.17	
29 ก.พ.63	4,536,643.61	4,230,125.77	+306,517.84	
31 มี.ค.63	5,121,755.74	4,569,328.05	+552,427.69	
30 เม.ย.63	3,349,744.24	4,822,404.75	-1,472,660.51	
31 พ.ค.63	5,203,810.58	4,573,698.80	+630,111.78	
รวมทั้งสิ้น	37,464,071.58	36,219,891.62	+1,244,179.96	

คุณมนิ เพชรบูรณ์ สิ้นทรัพย์คิดลบเนื่องจากสาเหตุอะไร

ผู้จัดการ เนื่องจากการขึ้นกัลดลงกว่ารอบที่ผ่านมา และในส่วนงานระหว่างก่อสร้าง ส่วนของหนี้สินคือเงินฝาก
ที่สมาชิกถอนไปจากสหกรณ์ฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม รับทราบ

3.4. รายงานการส่งจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 99 ราย

ผู้จัดการ ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีสมาชิกยื่นกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 99 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

3.5. รายงานการส่งจ่ายเงินกู้สามัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 17 ราย

คุณกอบโชค ช่อตรง ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีสมาชิกยื่นกู้เงินกู้สามัญ จำนวน 17 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

3.6. รายงานการส่งจ่ายเงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 14 ราย

คุณกอบโชค ช่อตรง ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีสมาชิกยื่นกู้เงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จำนวน 14 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

3.7. รายงานการส่งจ่ายเงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน

1 ราย

คุณกอบโชค ช่อตรง ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีสมาชิกยื่นกู้เงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
จำนวน 1 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

3.8. รายงานการส่งจ่ายเงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อกู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของตนเอง ประจำเดือน
พฤษภาคม 2563 จำนวน 9 ราย

คุณกอบโชค ช่อตรง ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีสมาชิกยื่นกู้เงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อกู้เงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนของตนเอง จำนวน 9 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

3.9. รายงานโครงการการขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้สามัญฉบับเดิม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน
12 ราย

คุณกอบโชค ช่อตรง ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีสมาชิกขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้สามัญฉบับเดิม จำนวน 12 ราย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ผู้จัดการ 4.1. มีสมาชิกสมัครใหม่เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 12 ราย

- สมาชิกที่เป็นข้าราชการ จำนวน 4 ราย

ที่	ชื่อ – นามสกุล	เลขสมาชิก	หน่วยงาน	เงินเดือน	ค่าหุ้นรายเดือน	ว.ด.ป.
1.	น.ส.นิลุบล ฉานุรักษ์	4706	รพ.บางละมุง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	21,570	1,100	ก.ค.63
2.	น.ส.จารุวรรณ ทรงเผ่า	4707	รพ.บางละมุง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	19,790	1,000	ก.ค.63
3.	น.ส.กาญจนา บุญสว่าง	4708	รพ.บางละมุง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	19,580	1,000	ก.ค.63
4.	น.ส.รัชก สวัสดิ์มี	4709	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	17,640	2,000	ก.ค.63

- สมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) จำนวน 8 ราย

ที่	ชื่อ – นามสกุล	เลขสมาชิก	หน่วยงาน	เงินเดือน	ค่าหุ้นรายเดือน	ว.ด.ป.
1.	น.ส.จารุณี ขวัญกิจไพศาล	4710	สสอ.เมืองชลบุรี นักวิชาการสาธารณสุข	15,960	5,000	ก.ค.63
2.	น.ส.รติยา สิงห์คราม	4711	สสอ.บางละมุง นักวิชาการสาธารณสุข	15,960	1,000	ก.ค.63
3.	นายเอกพัฒน์ เทพชู	4712	สสอ.บางละมุง แพทย์แผนไทย	19,220	1,000	ก.ค.63
4.	นางรุ่งพร น้อยลิ้ม	4713	สสอ.บางละมุง แม่บ้าน	9,950	500	ก.ค.63
5.	น.ส.วนิดา เขียมพานิชนันท์	4714	รพ.บางละมุง พนักงานเก็บเอกสาร	12,410	700	ก.ค.63
6.	นายนิธิภาส พุทธจักร	4715	รพ.หนองใหญ่ จพง.เวชสถิติ	12,240	700	ก.ค.63
7.	น.ส.จุรีรัตน์ ปิ่นถาวรสวัสดิ์	4716	รพ.เกาะสีชัง นักวิชาการพัสดุ	13,900	800	ก.ค.63
8.	นายสุริยา เสวดพงษ์	4717	สสจ.ชลบุรี พนักงานขับรถ	10,040	700	ก.ค.63

สมาชิกทุกรายได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
 สาธารณสุขชลบุรี หมวด 3 ข้อ 6

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติสมาชิกสมัครใหม่เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 12 ราย

4.2. สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3 ราย

ที่	ชื่อ – สกุล (ผู้กู้)	ผู้ค้ำประกัน (เดิม)	ผู้ค้ำประกัน (ใหม่)
1.	นางเสาวภาคย์ ป้อมนาก (3213) ส/ม	นางจิรพรรณ เกตุแก่นจันทร์ (0514)	นางวราภรณ์ พุ่มพวง (3255)
2.	น.ส.ศิริวรรณ ทรายทอก (3861) พัฒนา	น.ส.สุณิญา วันเที่ยง (3995)	น.ส.วิไล วิริยะรัตนพร (1141)
3.	น.ส.ศิริวรรณ ทรายทอก (3861) ส/ม	น.ส.สุณิญา วันเที่ยง (3995)	น.ส.กัญจนรัชช์ สุพรมอินทร์ (3778)

สมาชิกทุกรายได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
 สาธารณสุขชลบุรี หมวด 4 ข้อ 15

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3 ราย

4.3. สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (เพิ่มหุ้น) เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 10 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	เลข สมาชิก	หน่วยงาน	เงินเดือน	ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น		
					จาก	เป็น	ตั้งแต่ ว.ค.ป.
1.	นายภูริวัจน์ ไชยวุฒิเดชนันท์	2440	สสอ.พนัสนิคม	41,330	2,000	2,200	ก.ค.63
2.	นายภูชงค์ วิไชยคำมาดย์	2104	รพ.บางละมุง	30,480	1,500	1,600	ก.ค.63
3.	น.ส.อรนุช พูลจำ	1733	สสอ.หนองใหญ่	40,810	2,000	2,500	ก.ค.63
4.	นายพงศธร ชาวนาแปน	4007	รพ.พนัสนิคม	35,130	3,500	4,000	ก.ค.63
5.	น.ส.สุทธาทิพย์ อังคิลกพันธุกุล	3080	รพ.บางละมุง	30,800	1,500	3,000	ก.ค.63
6.	นายเพชร อินพุ่ม	3714	ศูนย์วิศวกรรมฯ	24,920	1,200	1,300	ก.ค.63
7.	นางพนิดา อิมอุไร	4022	สสจ.ชลบุรี	45,750	2,100	2,300	ก.ค.63
8.	นางวิสา ทองสำฤทธิ์	2008	รพ.บ้านบึง	37,760	1,800	2,000	ก.ค.63
9.	นายรุ่งศักดิ์ คำถาษา	3611	สสอ.บ้านบึง	35,240	1,500	1,800	ก.ค.63
10.	น.ส.โอไนทัย พึ่งขจร	3579	สสอ.บ่อทอง	22,520	1,100	1,200	ก.ค.63

สมาชิกทุกรายได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
 สาธารณสุขชลบุรี หมวด 3 ข้อ 6 วรรค 2

ประธาน เบื้องต้นการชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินเดือน แต่ไม่สามารถนำเงินทุนเรือนหุ้นออกไปใช้ได้ หากไม่มีการลาออก และต้องชำระเงินหุ้นรายเดือนไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน

แต่ถ้าจะให้สมาชิกงดส่งค่าหุ้นรายเดือนเมื่อมีทุนเรือนหุ้นสะสมถึง 2 ล้านบาท และมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ ก็สามารถงดส่งได้ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ขอให้กรรมการทุกท่านช่วยกันศึกษาข้อมูล

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ข้อบังคับกำหนดว่าจะงดส่งหุ้นเป็นเรื่องที่สมาชิกร้องขอมาเอง และให้คณะกรรมการพิจารณา

คุณณฤมล รมย์มนตรี ถ้ามีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ ไม่สามารถงดส่งหุ้นรายเดือนได้ เพราะหุ้นเป็นส่วนที่สำคัญ หากจะมีการงดส่งในขณะที่สมาชิกมีหุ้น 2 ล้านบาท ในขณะเดียวกันสมาชิกรายดังกล่าวก็ต้องมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ ไม่เกิน 2 ล้านบาท เช่นกัน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (เพิ่มหุ้น) เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 10 ราย

4.4. สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (ลดหุ้น) เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขสมาชิก	หน่วยงาน	เงินเดือน	ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น		
					จาก	เป็น	ตั้งแต่ ว.ค.ป.
1.	น.ส.พรรณเพ็ญ วัจนเจริญ	3016	รพ.บางละมุง	36,730	5,000	2,000	ก.ค.63

สมาชิกทุกรายได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขชลบุรี หมวด 3 ข้อ 8

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (ลดหุ้น) เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1 ราย

4.5. สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (งดส่ง) เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขสมาชิก	หน่วย งาน	อายุการ เป็น สมาชิก	เงินเดือน	หุ้นสะสม	จำนวน งวดที่ ส่งหุ้น	ขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น		
								เดิม	ใหม่	ตั้งแต่ ว.ค.ป.
1.	นางสุมาลย์ ศิริพันธุ์	0639	ข้าราชการบำนาญ	34 ปี	18,900	229,000	414	1,200	งดส่ง	ก.ค.63
2.	นางสมปรารถนา แด้มทอง	2564	หน่วยกลาง	20 ปี	39,790	1,300,000	239	5,000	งดส่ง	ก.ค.63

สมาชิกรายนี้ได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขชลบุรี หมวด 3 ข้อ 8

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น (งดส่ง) เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 ราย

4.6. เรื่อง พิจารณาการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับธนาคาร แบบ CO – OP Offline ATM

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ผู้จัดการ จากข้อมูลดังกล่าวเอกสารแนบหมายเลข 2 ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการใช้บัตร ATM ในส่วนของธนาคารกรุงไทยสามารถใช้บัตรกดได้เฉพาะของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น แต่ถ้าเป็นบัตรของธนาคารกรุงศรี สามารถกดเงินจากตู้ธนาคารได้ทุกธนาคาร

เลขานุการ ปัจจุบันในการฝากถอนไม่ต้องใช้บัตร ATM แต่สามารถดำเนินการผ่านโทรศัพท์ได้

ผู้จัดการ ของธนาคารกรุงศรีจะสามารถใช้โทรศัพท์ฝาก-ถอนเงิน ได้โดยไม่ต้องใช้บัตร จะดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกธนาคารกรุงศรีเพื่อดำเนินการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับธนาคารแบบ CO – OP Offline ATM ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง

4.7. เรื่อง พิจารณาการขอเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อเบิกเงิน

ประธาน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด มีความจำเป็นต้องขอเปิดบัญชีประเภทออมทรัพย์และประเภทกระแสรายวัน เพื่อรองรับการทำธุรกรรมระบบ CO – OP Offline ATM และแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อเบิกเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเสรี เจตสุคนธร ประธานกรรมการ
2. นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ รองประธานกรรมการ
3. นางดุสิต สุวรรณนุ่ม ผู้จัดการ
4. นายกอบโชค ชื้อตรง กรรมการ
5. นายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ กรรมการ และเลขานุการ

โดยมีเงื่อนไขการส่งจ่าย 2 ใน 5 โดยมี นางดุสิต สุวรรณนุ่ม เป็นหลัก ตามด้วย นายเสรี เจตสุคนธร หรือนายสมพล จิตติเรืองเกียรติ หรือนายกอบโชค ชื้อตรง หรือนายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขอเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงรายมือชื่อเบิกเงิน

4.8. เรื่อง พิจารณาขอสมัครใช้บริการ Corporate Online ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ประธาน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ขอสมัครใช้ Corporate Online ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อความสะดวก และรองรับ ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สมัครใช้บริการ Corporate Online ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.9. เรื่อง พิจารณาการขอความอนุเคราะห์เรื่องการกู้เงินสหกรณ์ฯ ของนายไพโรจน์ นนทวุฒิชัย

เนื่องจากนายไพโรจน์ นนทวุฒิชัย สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขที่ 1910 ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการกู้ยืมเงินโครงการสวัสดิการเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

คุณกอบโชค ชื่อดัง ปัจจุบันการจ่ายเงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์ฯ จะจ่ายไปยังสถาบันการเงิน ไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคล เบื้องต้นได้ปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายแล้วว่าสามารถดำเนินการจ่ายเงินให้แก่บุคคลได้ โดยสมาชิกรายดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นโรคไตระยะสุดท้าย

ประธาน เสนอให้มีการสืบทรัพย์สินของสมาชิกรายดังกล่าว หากมีการขายต่อ จะขายได้เท่าไร

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ถ้าจะให้สมาชิกรายที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันไว้กับสหกรณ์ฯ ต้องให้ทางเอกชนประเมินราคา แต่ถ้าให้สำนักงานที่ดินประเมินราคาจะลดลง

คุณเดชา วรรณพาสกุล ถ้าให้สมาชิกรายที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันไว้กับสหกรณ์ฯ ก็จะเป็นการช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ย

ประธาน ขอคุณเครดิตบูโรของสมาชิกด้วย และฝากปรึกษาด้านกฎหมาย และคุณสมิทธิพันธ์ ช่วยดำเนินการสืบทรัพย์สิน

มติที่ประชุม ให้ดำเนินการสืบทรัพย์สิน และเช็คเครดิตบูโรของนายไพโรจน์ นนทวุฒิชัย

4.10. เรื่อง พิจารณาการใช้ระบบ SMS และ OTP

เนื่องจากบริษัท นันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ส่งหนังสือเรื่องการใช้ระบบ SMS และ OTP

ประธาน เบื้องต้นได้หารือกับทางผู้แทนของ บ.นันทนาฯ เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถใช้ระบบ SMS และ OTP และสามารถดำเนินการคำนวณ และยื่นกู้ผ่านระบบซอฟต์แวร์ ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์ฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ในช่วงแรกอาจจะดำเนินการเชิงคู่ขนานไปก่อนคือส่วนหนึ่งทำผ่านระบบ อีกส่วนหนึ่งมาทำที่สหกรณ์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลผ่านระบบ ถ้ามีกรณีทำสัญญาเงินกู้ต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ให้สมาชิกเดินทางมายังสหกรณ์ฯ

คุณเดชา วรรณพาสกุล ดูจากระบบปฏิบัติงานเบื้องต้นจะคล้ายกัน

คุณกอบโชค ชื่อดัง แต่การยื่นกู้จะมีการกำหนดวงเงินอยู่

ประธาน สมาชิกต้องทราบวงเงินที่ตนเองจะได้รับ

คุณกอบโชค ชื่อดัง ในปัจจุบันจะมีสมาชิกยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินประจำทุกเดือน

ประธาน สมาชิกที่ยื่นกู้เป็นประจำควรพิจารณา ไม่เห็นควรให้เข้าระบบ

คุณกอบโชค ชื่อดัง การคำนวณเงินกู้จะคิดจากเงินเดือนที่เหลือ หรือเงินเดือนเต็ม

ประธาน คำนวณจากเงินเดือนเต็ม และขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้

ผู้จัดการ ขอทดสอบกับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ก่อน

ประธาน ให้เปิดทำการได้เลยไม่ต้องทดสอบก่อน ทำคู่ขนานกับมือด้วย สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าระบบต้องยื่นความประสงค์มายังสหกรณ์ฯ และค่อยๆ ทอยนำเข้าระบบ ไม่ให้นำเข้าพร้อมกันทั้งหมดทีเดียว

คุณเดชา วรรณพาสกุล เห็นด้วยกับผู้จัดการ

ประธาน เริ่มใช้และประเมินผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

รองประธาน ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ประธาน ตามกฎหมายจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวตนด้วย

ผู้จัดการ ธนาคารกรุงศรียกเว้นค่าธรรมเนียมการทำบัตร ATM

ประธาน ให้ผู้จัดการติดต่อกับธนาคาร

ผู้ตรวจสอบกิจการ ทำไมไม่ผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทย เพราะในส่วนของเงินเดือนก็ผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทย

ประธาน ให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย

คุณณณมล รมย์มนตรี ใช้บัญชีเงินเดือนที่ผูกกับธนาคารกรุงไทยได้เลยหรือไม่ เช่นช่องทางสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จะถึงกันเลย เวลากดเงินจาก ATM

ประธาน ถ้าทำกับธนาคารกรุงไทยก็ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยด้วย แต่ถ้าเป็นของธนาคารกรุงศรี ไม่ต้องเปิดบัญชีแต่สามารถทำบัตร ATM ได้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปิดใช้ระบบ SMS และ OTP

4.11. เรื่อง พิจารณายื่นกู้โครงการสวัสดิการการเงินกู้เพื่อนำเงินไปปิดชำระหนี้ที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดิน

เดือนมิถุนายน 2563 มีสมาชิกยื่นคำขอกู้ทั้งสิ้น 1 ราย คือ นางวรรณรัชต์ วงษ์ศิริวรรณ สมาชิกเลขที่ 2676 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นางวรรณรัชต์ วงษ์ศิริวรรณ สมาชิกเลขที่ 2676 ได้ทำการยื่นกู้เงินกู้โครงการสวัสดิการการเงินกู้เพื่อนำเงินไปปิดชำระหนี้ที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดินกับสหกรณ์ฯ โดยนำที่ดินโฉนดเลขที่ 13010 เลขที่ดิน 171 หน้าสำรวจ 21367 เล่ม 516 หน้า 37 ตำบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดินจำนวน ____ ไร่ ____ งาน 70 ตารางวา มาจดจำนองกับสหกรณ์ฯ ในวงเงินกู้จำนวน 949,000.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผ่อนชำระจำนวน 120 งวด ๆ ละ 9,170.-บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินกู้ให้ น.ส.วรรณรัชต์ วงษ์ศิริวรรณ สมาชิกเลขที่ 2676 จำนวน 949,000.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และอนุมัติให้รับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่โฉนดที่ 13010 เลขที่ดิน 171 หน้าสำรวจ 21367 เล่ม 516 หน้า 37 ตำบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดินจำนวน ____ ไร่ ____ งาน 70 ตารางวา โดยมอบหมายให้นายปิยะ พันเคราะห์ เป็นผู้แทนในการจดทะเบียนจำนองและตรวจสอบหลักทรัพย์ดังกล่าว

4.12. เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการคัดเลือกคณะกรรมการ และการจัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ประธาน การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยต้องมีมาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 ฉะนั้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ควรมีการรวมประชากรให้น้อยที่สุด หรือประชุมผ่านทางออนไลน์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษารูปแบบในการจัดการสรรหา และการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อศึกษาหาแนวทาง รวมทั้งหาวิธีการจัดการสรรหากรรมการที่หมดวาระในแต่ละเขตพื้นที่ ภายใต้แนวทางที่กฎหมายกำหนด และประหยัดค่าใช้จ่ายในบางส่วน

คุณเดชา วรรณพาล ทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดประชุมใหญ่ในลักษณะดังกล่าวเบื้องต้นจะหาแนวทางจากหน่วยงานได้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการคัดเลือกคณะกรรมการ และการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด มีรายนามดังนี้

กรรมการที่ปรึกษา

1. นายเสรี เจตสุคนธร
2. นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ

คณะกรรมการ

- | | | |
|---------------|------------|-----------|
| 1. นายเดชา | วรรณพาสกุล | ประธาน |
| 2. นายมน | เพชรบูรณ์ | กรรมการ |
| 3. นายกอบโชค | เชื้อตรง | กรรมการ |
| 4. นางดลนภา | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 5. นายอนุพงษ์ | ภิญโญ | เลขานุการ |

วาระที่ 5 เรื่องที่หน่วยงานอื่นแจ้งให้ทราบ

-

5.2. เรื่องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้ทราบ

คุณณณมล รมย์มนตรี 1. เรื่องการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ฯ ทางผู้สอบบัญชีแจ้งมายังสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เรื่องเงินหุ้นที่มีกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย โอซีที จำกัด เป็นหุ้นที่เราไม่ได้ตั้งไว้ แต่ทางผู้สอบบัญชีจะตั้งไว้ให้ในปี

2. เบื้องต้นได้แจ้งไปแล้วเรื่องของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในวาระที่ 3.1.
3. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องสมาชิกสมทบ ประกาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สมาชิกสมทบได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร โดยสมาชิกสามัญจะต้องได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดด้วย แต่ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ยังไม่ตรงกับประกาศ จึงนำข้อมูลมาเสนอเบื้องต้นก่อน และในเรื่องของสัญญาชาติไทยยังไม่แก้ไข

มติที่ประชุม รับทราบ

5.3. เรื่องต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละพื้นที่

คุณธนสิทธิ์ แก้วจินดา ขอเชิญให้ประธานสหกรณ์ฯหารือกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบังในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เบื้องต้นได้รับการยืนยันจากทางการเงินแล้วว่า ผอ.ไม่มีนโยบาย เนื่องจากไม่มีอะไรรองรับ

ประธาน ให้ฝ่ายจัดการออกหนังสือ 1 ฉบับ เรื่องขอหารือกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

คุณสมิทธิพันธ์ พงษ์เพื่อน การยื่นกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของสมาชิกที่ไม่อยู่ในระบบ ขอให้หาวิธีให้สามารถดำเนินการได้

ประธาน ผ่าผู้จัดการในกรณีเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ต้องตกลงในสัญญาว่าต้องโอนนี้เข้ามาหักในระบบ

คุณเดชา วรรณพาสกุล จากที่มอบหมายให้ดำเนินการเรื่อง App เบื้องต้นสหกรณ์ฯ มีเว็บไซต์ Line และFacebook อยู่แล้ว ในส่วนของระบบเดิม และแจ้งข้อมูลได้หลายอย่าง รายละเอียดต่าง ๆ จะขอหารือกับทาง บ.นั้นหนาฯ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6.1. เรื่อง กำหนดวันประชุมสำหรับเดือนกรกฎาคม 2563

เสนอวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

6.2. เรื่อง การสแกนเอกสารของสหกรณ์ฯ

ประธาน ขอปรึกษาในส่วนของการสแกนส่วนบุคคลของข้อมูลบุคคลบางคน สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการค้นหาแทนได้หรือไม่

คุณเดชา วรรณพาหุล โปรแกรมก็มีข้อมูลในระบบอยู่แล้ว แต่ก็ต้องมีเปเปอร์ด้วย

ประธาน ต่อไปนี้ต้องมีการสแกนสัญญาเงินกู้ทุกฉบับ

หัวหน้าบริหารทั่วไป เริ่มสแกนสัญญาที่ทำขึ้นใหม่ หรือสแกนตั้งแต่แรกเริ่ม

ประธาน เริ่มใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และนำมาเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้า

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานในที่ประชุม

นายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ

เลขานุการ / ผู้ตรวจรายงาน

นางสาวณัฐนิ เชียงไช้

เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดรายงานการประชุม