



ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด

ว่าด้วยจรรยาบรรณและการประชุมคณะกรรมการ

พ.ศ. 2555

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา การลงมติ ตลอดจนความรับผิดชอบในมติต่าง ๆ

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 72 (9) ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 จึงได้มีมติให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ว่าด้วยจรรยาบรรณและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2555 ดังนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด ว่าด้วยจรรยาบรรณและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2555

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

ข้อ 3. กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 10 ประการ

1) มุ่งมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่น อุทิศการณ หลักการและวิธีการสหกรณ์

2) พึ่งรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม

3) พึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม

4) มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์

5) กำกับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน

6) พึ่งดูแล ใช้ และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

7) ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ พวักพ้อง

8) หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์

9) ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ผลประโยชน์
ของตน

10) ไม่นำเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง
และไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งต่อการดำเนินงานของสหกรณ์

ข้อ 4. การประชุมที่ให้อำนาจใช้ระเบียบนี้ ได้แก่

4.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

4.2 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

4.3 การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์

ข้อ 5. การประชุมคณะกรรมการ ในกรณีปกติให้เลขานุการจัดส่งวาระการประชุมพร้อมด้วยเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่กรณีมีความ
จำเป็นเร่งด่วน ประธานจะอนุมัติให้เสนอโดยไม่ต้องส่งวาระการประชุมล่วงหน้าก็ได้ แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีผล
ให้มีการอนุมัติ ประธานจะอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สำคัญ
ของสหกรณ์ และต้องมีรายละเอียดประกอบเพื่อการพิจารณา รวมทั้งประธานต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการ
ประชุมตามวาระที่กำหนด

เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดำเนินการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
อาจลงลายมือชื่อเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ โดยให้ระบุในหนังสือด้วยว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใด

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ย่อมเป็นการเปิดเผย แต่ถ้าหากกรรมการดำเนินการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการดำเนินการที่มาประชุมร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับได้ ในการประชุมลับ
ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมได้ก็มีแต่คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมเท่านั้น

การส่งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 6. การเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือการกำหนดวาระการประชุมให้เป็นอำนาจของประธาน
หรือเลขานุการ ของคณะกรรมการนั้น ๆ ผู้ใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา จะต้องส่งเรื่องที่จะเสนอเข้า
ประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา ให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย
3 วัน

ในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมให้เจ้าของเรื่องกำหนดประเด็นที่ประสงค์จะให้คณะกรรมการมีมติ
อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีมติในเรื่องใดให้ชัดเจน ถ้ากรรมการมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบหรือมีมติใน
เรื่องที่เสนอ ให้อธิบายมติของคณะกรรมการมีผลผูกพันเฉพาะหลักการแห่งประเด็นที่เสนอ เว้นแต่มติของ
คณะกรรมการจะระบุไว้ชัดเจนถึงรายละเอียดที่อนุมัติ เห็นชอบ หรือมีมติอื่น ๆ

ข้อ 7. องค์กรประชุม ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ
คณะที่ประชุม

ข้อ 8. ประธานในที่ประชุม

ให้ประธานของคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการว่างลง หรือไม่สามารถทำหน้าที่ประธาน ให้รองประธานคณะกรรมการทำหน้าที่แทน จนกว่าประธานคณะกรรมการ จะสามารถทำหน้าที่ได้ เว้นแต่ไม่มีรองประธานก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการในคณะคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุมในแต่ละครั้ง

ข้อ 9. การออกเสียง

กรรมการทุกคนในคณะกรรมการ รวมทั้งประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงได้คนหนึ่งเสียง ถ้าหากเสียงเท่ากันให้เป็นอำนาจของประธานในที่ประชุมเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินชี้ขาดข้อปัญหานั้น ๆ

กรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณา ให้ประธานในที่ประชุม ใช้ดุลยพินิจว่าสมควรให้กรรมการคนนั้นออกจากที่ประชุมหรือไม่

ข้อ 10. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

10.1 ในกรณีเรื่องดังกล่าวมีกำหนดไว้ในวาระการประชุม และได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรรมการ ทุกคนจะต้องรับผิดชอบในมติของเสียงส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่ได้เข้าประชุม หรือไม่อยู่ในที่ประชุม เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติส่วนใหญ่ ก็ให้บันทึกความเห็นที่ขัดแย้งหรือเหตุผลที่ขัดแย้ง ให้ชัดเจนไว้ในรายงานการประชุม ถ้าสหกรณ์ได้รับความเสียหายจากการลงมติดังกล่าว โดยเกิดจากสาเหตุที่ กรรมการคนนั้นให้ความเห็นขัดแย้ง หรือให้เหตุผลไว้กรรมการคนนั้นก็ไม่น่าจำเป็นต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าเกิดจาก สาเหตุอื่นก็ยังคงต้องรับผิดชอบ ตามที่ข้อบังคับ ข้อ 73 กำหนด เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่น ๆ

10.2 ในกรณีเรื่องที่พิจารณามีได้กำหนดไว้ในวาระการประชุม และมีได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม เมื่อได้รับทราบผลการประชุมก็ให้แจ้งผลการไม่เห็นด้วยไปยังสหกรณ์ ไม่เกิน 7 วัน และให้นำเรื่องความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 มาบังคับใช้ เช่นกัน

ข้อ 11. การประชุมทุกครั้งให้เลขานุการจดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมมติของที่ประชุมให้ชัดเจน และให้ลงชื่อผู้จดบันทึกรายงานการประชุม และประธานในที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

ข้อ 12. รายงานการประชุมตามข้อ 10 ถ้าไม่สามารถให้ที่ประชุมรับรอง ก็ให้นำเสนอที่ประชุมของ คณะกรรมการชุดนั้นในครั้งต่อไป เว้นแต่ถ้ามีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้งหมด ก็ให้ทำมติเวียนให้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับรอง

ข้อ 13. ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการดำเนินการในการประชุม

13.1 ถือเป็นหน้าที่ ที่กรรมการทุกคนจะต้องเข้าประชุมตรงเวลา และอยู่ร่วมประชุมจน เสร็จสิ้นทุกครั้ง

13.2 กรรมการทุกคนต้องแสดงความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมา มีเหตุผล ให้เกียรติและเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่พูดจาใส่ร้ายผู้อื่น

13.3 ต้องให้ความเคารพและให้เกียรติประธานในที่ประชุม

13.4 ต้องยอมรับในมติของที่ประชุม ไม่ควรนำข้อถกเถียง หรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในที่ประชุมอันอาจทำให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์หรือผู้หนึ่งผู้ใดไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2555



(นายแพทย์สมเกียรติ ชาติธีรธร)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด