



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>
ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 ประจำวันที 9 มิถุนายน 2557

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ครั้งที่ 9/2557 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการธนาคาร ชั้น 23 ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม และกรรมการ ธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายมนัส แจ่มเวหา ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายวิระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้แทนสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางฤชกร สิริโยธิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายประยูร รัตนเมธางกูร ผู้แทน สหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ประกอบด้วย นายวีรพล ปานะบุตร นายวิริติ ศักดิ์จิรพาพงษ์ นายสมหมาย กุ้ทรัพย์ นายคณิต แพทย์สมาน และนายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. เรื่อง รายงานกิจการประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนรอบปีบัญชี 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานกิจการประจำปี และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน รอบปีบัญชี 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557) เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 49 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ต่อไป

2. เรื่อง การตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2557 (วันที่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบการตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชี ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2557 (วันที่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558) เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 49 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ต่อไป

3. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี 2554

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี 2554 โดย ธ.ก.ส.รับชำระต้นเงินและดอกเบี้ยที่เกิดก่อนและหลังมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี 2554 (มหาอุทกภัย) และให้แขวนดอกเบี้ยในมาตรการฯ รวมเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบเงินชดเชยจากคณะรัฐมนตรี อย่างชัดเจนก่อน

4. เรื่อง โครงการจ้างทำบุธแบบ 1 ช่อง และแบบ 3 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับสาขา

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติอนุมัติโครงการจ้างทำบุธแบบ 1 ช่อง และแบบ 3 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่ สำหรับสาขา โดยให้ ธ.ก.ส.ส่วนกลางดำเนินการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็นจำนวนเงิน

ไม่เกิน 144,685,273.88 บาท เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องให้บริการด้านการเงินการธนาคารอัตโนมัติ (Self Service) ได้แก่ เครื่อง ATM เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) และเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (PAM) ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทำให้มูลค่าการผลิตต่อหน่วยมีราคาต่ำลง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคาร เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกเวลาทำการ

5. เรื่อง ให้พนักงาน ธ.ก.ส.ไปปฏิบัติงานตำแหน่งเลขานุการ APRACA

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติอนุมัติให้ จ.อ.จ่านง ศิริวงษ์โยธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง ไปปฏิบัติงานตำแหน่งเลขานุการ APRACA เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนด

6. เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ร่วมดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 โดย ธ.ก.ส.ทำหน้าที่บริหารโครงการและเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล โดยขอชดเชยเงินจากรัฐบาลในส่วนของเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 376,303,846 บาท รวมกับต้นทุนเงินของเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) + 1 ในปีงบประมาณถัดไป และสมทบค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราไร่ละ 10 บาท พื้นที่เพาะปลูกรวม 1.5 ล้านไร่ เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว

7. เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ประจำปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบการทบทวนแบบประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ประจำปีบัญชี 2557 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินตนเองประกอบด้วย แบบประเมินรายคณะ (Board Evaluation) และแบบประเมินรายบุคคล (Self Assessment) ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ปรับคำถามปลายเปิดของแบบประเมินรายบุคคล โดยนำประเด็นเรื่องนโยบายสำคัญที่ ธ.ก.ส.ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเงินชุมชน ตลอดจนความต้องการของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 4 ระดับคะแนน ได้แก่ ระดับคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ระดับคะแนนร้อยละ 80 – 89 ประสิทธิภาพดี ระดับคะแนนร้อยละ 70 – 79 ประสิทธิภาพเกณฑ์ปกติ และระดับคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 ประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

2. รายงานผลการประเมินให้กรรมการ ธ.ก.ส.ทุกท่านและกระทรวงการคลังทราบ และนำผลการประเมิน ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.มาจัดทำแผนพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการและ ธ.ก.ส.ต่อไป โดย ธ.ก.ส.ได้ปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส.เพื่อทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

8. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.ประจำปีบัญชี 2556 และรายงานผลการดำเนินงานสายงานกำกับและตรวจสอบ ประจำปีบัญชี 2556

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. และรายงานผลการดำเนินงานสายงานกำกับและตรวจสอบ ประจำปีบัญชี 2556 ดังนี้

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.ประจำปีบัญชี 2556 ประกอบด้วย

1.1 การสอบทานงบการเงิน ไม่พบเหตุผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ การสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน (Loan Review) พบข้อบกพร่องสำหรับการปฏิบัติตามกระบวนการให้สินเชื่อและวิธีปฏิบัติที่ ธ.ก.ส.กำหนด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และการสอบทานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

1.2 การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการตรวจสอบภายใน การพัฒนางานตรวจสอบภายใน และเรื่องอื่นๆ

2. ผลการดำเนินงานสายงานกำกับและตรวจสอบ ประจำปีบัญชี 2556 พบว่า ธ.ก.ส.มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในเกณฑ์ดี พบข้อบกพร่องบางประการไม่มีนัยสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

2.1 การดำเนินการและบริหารจัดการได้ดีและน่าชื่นชม ได้แก่ การบริหารจัดการโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร โครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร และการบริหารจัดการสภาพคล่อง

2.2 ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร โครงการพักชำระหนี้ โครงการสนับสนุนด้านการเงินตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม สินเชื่อบุคคล สินเชื่อสถาบัน การบริหารจัดการหนี้ การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

