



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>  
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำปีวันที่ 26 มกราคม 2558

วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 16.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธนาคาร ชั้น 23 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยมีนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม นายชวลิต ชูขจร ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายมนัส แจ่มเวหา ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายโอภาส กลั่นบุศย์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางอุษุกร สิริโยธิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายประยูร รัตนเมธางกูร ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย ฝิโลทัยถึก นางปัทมาวดี โทชนุกูล นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ และนายลักษณ์ วจนาณวิช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ

ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

## 1. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558 – 2562) แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีบัญชี 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558 – 2562) แผนธุรกิจ และงบประมาณ ประจำปีบัญชี 2558 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบองค์รวม เพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรรองรับ AEC พัฒนาบริการทางการเงินครบวงจร บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรรองรับ AEC และยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### 2. แผนธุรกิจ และงบประมาณ ประจำปีบัญชี 2558

2.1 เป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ คุณภาพชีวิตลูกค้าดีขึ้นร้อยละ 75 เงินให้สินเชื่อเพิ่ม 76,700 ล้านบาท เงินรับฝากเพิ่ม 65,000 ล้านบาท รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม 4,000 ล้านบาท อัตราส่วน NPLs ของสินเชื่อรวมไม่เกินร้อยละ 4 และมีสินทรัพย์รวม 1,465,179 ล้านบาท

2.2 งบประมาณอัตรากำลังรวม 24,005 อัตรา จำแนกเป็น พนักงาน 21,067 อัตรา และผู้ช่วยพนักงาน 2,938 อัตรา

2.3 งบประมาณดำเนินการ เป็นเงิน 35,300 ล้านบาท จำแนกเป็น งบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 30,300 ล้านบาท และงบประมาณการลงทุน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณผูกพันจากปีบัญชี 2557 จำนวน 2,838 ล้านบาท และงบประมาณการลงทุนในทรัพย์สินส่วนที่เพิ่มใหม่จำนวน 2,162 ล้านบาท

## 2. เรื่อง การจ้างทำบุธแบบ 1 ช่อง และแบบ 3 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับ ธ.ก.ส. สาขา

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติอนุมัติการจ้างทำบุธแบบ 1 ช่อง และแบบ 3 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับ ธ.ก.ส. สาขา โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

1. บุธแบบ 1 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับ ธ.ก.ส. สาขา จำนวน 60 แห่ง จากกิจการค้าร่วม ซียู แอนด์ ซีไอเอส เป็นเงิน 17,339,500 บาท

2. บุธแบบ 3 ช่อง พร้อมปรับปรุงสถานที่สำหรับ ธ.ก.ส.สาขา จำนวน 191 แห่ง จาก บริษัท ช.เชิดศิริวัฒน์ จำกัด เป็นเงิน 104,569,826 บาท  
รวมทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 121,909,326 บาท

### 3. เรื่อง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติอนุมัติให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 486.312 ล้านบาท

### 4. เรื่อง โครงการจัดหาระบบ Intel Base Server

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติอนุมัติให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการจัดหาระบบ Intel Base Server และจัดจ้างบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้งบประมาณค่าลงทุนเป็นเงิน 100 ล้านบาท และงบประมาณค่าบำรุงรักษาเป็นเงิน 44 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 144 ล้านบาท

### 5. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวน 6 คณะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 ดังนี้

1. นายโอภาส กลั่นบุศย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. และเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
2. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. นายวันชัย ฝิโลทัยถึง เป็นประธานอนุกรรมการ และนายมนัส แจ่มเวหา เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี เป็นอนุกรรมการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
5. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการที่รับผิดชอบต่อสายงานอำนวยการ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### 6. เรื่อง แผนงานระบบงานที่สำคัญ ประจำปีบัญชี 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนงานระบบงานที่สำคัญ ประจำปีบัญชี 2558 ได้แก่ แผนงานระบบ GRC ซึ่งประกอบด้วย แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี : Corporate Governance จำนวน 11 แผนงาน แผนงานบริหารความเสี่ยง : Risk Management จำนวน 21 แผนงาน และแผนงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ : Compliance จำนวน 5 แผนงาน แผนงานควบคุมภายใน จำนวน 17 แผนงาน แผนงานตรวจสอบภายใน จำนวน 23 แผนงาน แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 27 แผนงาน และแผนงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 15 แผนงาน

### 7. เรื่อง รายงานการปิดโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานการปิดโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนาก่อนกำหนดคือวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่องจาก ธ.ก.ส.ได้รับการจัดสรรเงินจากกระทรวงการคลังแล้ว ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานปิดการรับบริจาค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีเงินสมทบและบริจาค จำนวน 14,208.31 ล้านบาท ได้จัดสรรเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวณาจ่ายให้แก่ชาวณา จำนวน 96,031 ราย รวมเป็นเงิน 10,500 ล้านบาท ต่อมากองทุนช่วยเหลือชาวณาได้รับเงินคืนจากการระบายข้าว จำนวน 10,442.079 ล้านบาท และเงินจาก คสช. จำนวน 57.921 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 10,500 ล้านบาท

2. โครงการกองทุนช่วยเหลือชาวณาได้ปิดกองทุนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 (ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557) ผู้สมทบกองทุนแบบไม่มีผลตอบแทนและแบบมีผลตอบแทนบางรายมีความจำเป็นขอเงินคืนก่อนกำหนด โดยมีเงินคงเหลือ 13,708.43 ล้านบาท ดังนี้

2.1 กองทุนช่วยเหลือชาวณา (เงินบริจาค) จำนวนเงิน 30.47 ล้านบาท นำไปบริจาคให้ 2 มูลนิธิ คือ มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวนเงิน 20 ล้านบาท และมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จำนวนเงิน 10.47 ล้านบาท

2.2 กองทุนช่วยเหลือชาวณา (แบบไม่มีผลตอบแทน) จำนวนเงิน 824.63 ล้านบาท และกองทุนช่วยเหลือชาวณา (แบบมีผลตอบแทน) จำนวนเงิน 12,853.33 ล้านบาท ได้ออนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้สมทบกองทุนฯ ทุกรายแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 และ ธ.ก.ส.ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก “เงินฝากทุ่งรวงทอง” อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาฝาก 11 เดือน เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ฝากเงินด้วยแล้ว

สรุปการดำเนินการกองทุนช่วยเหลือชาวณาได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของผู้ที่บริจาคสมทบกองทุนฯ กล่าวคือได้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวณาอย่างแท้จริงในยามที่ประสบปัญหาวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา

## 8. เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) โดยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจกำหนดให้ ธ.ก.ส.จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงาน ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2557 ให้กระทรวงการคลังอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชี 2558 จำนวน 3 รายงาน ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. (Organizational Performance Report : OPR) ประจำปีบัญชี 2557 ตามเกณฑ์ของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย บริบทองค์กร หมวดกระบวนการ จำนวน 6 หมวด และ หมวดผลลัพธ์ จำนวน 1 หมวด

2. รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีบัญชี 2557 ซึ่งผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรได้ทำการตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2557 เพื่อทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และนำไปจัดทำแผนการดำเนินการปรับปรุงองค์กรต่อไป

3. แผนดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) ประจำปีบัญชี 2558 – 2562 โดย ธ.ก.ส.ได้กำหนดเป้าหมายการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 7 หมวด เป็นรายปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2558 - 2562

## 9. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานระบบงานที่สำคัญ

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานระบบงานที่สำคัญ ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2557 สรุปได้ ดังนี้

1. ระบบ GRC (Governance – Risk Management – Compliance) ประกอบด้วย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดำเนินการตามแผนงาน 29 แผนงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk

Management) ดำเนินการตามแผนงานจำนวน 5 แผนงาน และด้านการกำกับกรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ดำเนินการตามแผนงาน จำนวน 6 แผน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

2. ด้านระบบการตรวจสอบภายใน ธ.ก.ส.ดำเนินการตามแผนงาน จำนวน 4 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

3. ด้านระบบการควบคุมภายใน ธ.ก.ส.ดำเนินการตามแผนได้เป็นไปตามเป้าหมาย 18 แผนงาน

4. ด้านระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ธ.ก.ส.ดำเนินการตามแผนรวม 27 โครงการ 33 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 31 แผนงาน และยกเลิกแผนการดำเนินงาน 2 แผนงาน

5. ด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ธ.ก.ส.ดำเนินการตามแผน จำนวน 32 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 28 และเลื่อนไปดำเนินการในปีบัญชี 2558 จำนวน 1 แผนงาน

#### 10. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. จำนวน 2 คน ได้แก่ นายโอภาส กลั่นบุศย์ เป็นกรรมการผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. แทนนายจุมพล สงวนสิน กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ แทนนายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ กรรมการเดิมที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน คือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

