



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>
ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 ประจำปี 2557 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 11/2557 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการธนาคาร ชั้น 23 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม นายชวลิต ชูขจร ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายมนัส แจ่มเวหา ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางฤชกร สิริโยธิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายประยูร รัตนเมธางกูร ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ประกอบด้วย นายวิรัตน์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ นายสมหมาย กุฑัทรพย์ นายทวีป ต้นพิพัฒน์กุล นายคณิต แพทย์สมาน นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา และนายลักษณะ วจนนานวิษ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

- เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยลดดอกเบี้ยบางส่วนเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้นให้แก่ลูกค้าดำเนินคดี**
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการลดดอกเบี้ยบางส่วนเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้นให้แก่ลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาเจ้าปลุก ในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ธ.ก.ส. ได้รับชำระหนี้เป็นจำนวน 7.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 4.23
- เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับที่ 34 ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้ออกจากบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)**
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติอนุมัติให้ ธ.ก.ส. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับที่ 34 ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้ออกจากบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ในประเด็นให้ผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีอำนาจสั่งจำหน่ายทรัพย์สินหรือลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ในกรณีทรัพย์สินหรือลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ดำเนินคดี ถ้าทรัพย์สินแต่ละรายการหรือลูกหนี้แต่ละรายมีต้นเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
- เรื่อง การเพิ่มจำนวนเป้าหมายและงบประมาณโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีบัญชี 2557**
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติอนุมัติให้ ธ.ก.ส. เพิ่มจำนวนเป้าหมายพนักงานเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีบัญชี 2557 จำนวน 42 ราย และงบประมาณดำเนินการเพิ่มเติม เป็นเงิน 59.5 ล้านบาท
- เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามโครงการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 400,000 ตัน**
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการจัดหาปุ๋ย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 400,000 ตัน โดยผลจากการประเมินโครงการเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจและต้องการให้ดำเนินโครงการต่อไป สำหรับปีบัญชี 2557 ธ.ก.ส. ยังคงมีนโยบายสนับสนุนกระบวนการ สกต. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาปุ๋ยให้แก่เกษตรกร และ ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ สกต. เช่น การพัฒนาระบบงานการบริหารโครงการ การสำรวจความต้องการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ สกต.

และการติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำแนะนำแก่ สกต.ในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

5. เรื่อง การทบทวนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558 – 2562) และแผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบการทบทวนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558 – 2562) และแผนธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2558 ภายหลังจากการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีบัญชี 2557 แล้ว คือ กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีบัญชี 2558 โดยยังคงกระบวนการจัดทำแผน 12 ขั้นตอน เช่นเดียวกับปีบัญชีที่ผ่านมา แต่มีการปรับกระบวนการหลักและกระบวนการย่อย โดยเพิ่มขั้นตอนที่ 2 การรับฟังทิศทางจากผู้บริหารระดับสูง และปรับรวมขั้นตอนที่ 10 (เดิม) การติดตามผลการดำเนินงาน และขั้นตอนที่ 12 (เดิม) การประเมินผลการดำเนินงานสิ้นปี เป็นขั้นตอนเดียวกัน คือ ขั้นตอนที่ 11 (ใหม่) การติดตาม/ประเมินผล

6. เรื่อง การยุติการจัดสรรรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบเข้ากองทุนต่างๆ ของ ธ.ก.ส.

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบการยุติการจัดสรรรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบเข้ากองทุนต่างๆ ของ ธ.ก.ส. โดยให้แต่ละกองทุนตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในปีบัญชี 2557 ได้ดำเนินการตามรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว สำหรับกองทุนที่มีงบประมาณคงเหลือ ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ และกองทุนสนับสนุนการพัฒนาการตลาดของลูกค้า ธ.ก.ส.จะบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายจนหมด และจะไม่จัดสรรรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนอีก

7. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ธ.ก.ส.ประจำไตรมาส 3 – 4 ปีบัญชี 2556

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ธ.ก.ส.ประจำไตรมาสที่ 3 – 4 ปีบัญชี 2556 สรุปได้ ดังนี้

1. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการลดต้นเงิน ลดดอกเบี้ยบางส่วนเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้น ด้านเกษตรกรและด้านสถาบัน รวม 175 ราย จำนวนต้นเงินที่ลดให้ 0.71 ล้านบาท จำนวนดอกเบี้ยที่ลดให้ 235.42 ล้านบาท และจำนวนเงินที่ ธ.ก.ส.ได้รับชำระรวม 264.04 ล้านบาท

2. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยให้เมื่อชำระได้ตามแผนชำระหนี้ด้านเกษตรกรและด้านสถาบัน รวม 11 ราย จำนวนต้นเงินที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 181.17 ล้านบาท จำนวนดอกเบี้ยที่ลดให้ 43.34 ล้านบาท และจำนวนเงินที่ ธ.ก.ส.ได้รับชำระ 6.31 ล้านบาท

3. แก่ไขหนี้โครงการสินเชื่อที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ รวม 50 โครงการ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรวม 2,341 ราย ต้นเงินที่ลดให้ 82.97 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ลดให้ 207.97 ล้านบาท ต้นเงินที่ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ 6.43 ล้านบาท จำนวนเงินที่ ธ.ก.ส.ได้รับชำระ รวม 170.27 ล้านบาท

4. มาตรการปลดปล่อยภาระหนี้สินให้แก่ลูกหนี้ด้านเกษตรกรและด้านสถาบันรวม 11,751 ราย จำนวนดอกเบี้ยที่ลดให้ 712.57 ล้านบาท และจำนวนเงินที่ ธ.ก.ส. ได้รับชำระ รวม 4,593.79 ล้านบาท

5. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชำระหนี้แทนเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL และเป็นสมาชิก กฟก. (กลุ่ม 1) รวม 1,601 ราย จำนวนต้นเงินที่ลดให้ 311.09 ล้านบาท จำนวนดอกเบี้ยที่ลดให้ 838.16 ล้านบาท และจำนวนเงินที่ ธ.ก.ส.ได้รับชำระ 311.10 ล้านบาท

8. เรื่อง รายงานสถานะความเสี่ยงของ ธ.ก.ส.ประจำไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557 และแนวโน้มในระยะถัดไป

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานสถานะความเสี่ยงของ ธ.ก.ส.ประจำไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557 และแนวโน้มในระยะถัดไป สรุปได้ ดังนี้

1. ระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร จำนวน 10 ปัจจัย ส่วนใหญ่ปรับตัวอยู่ในช่วงระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ และต่ำ
2. แนวโน้มระดับความเสี่ยงในไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2557 คาดว่าปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับต่ำถึงค่อนข้างต่ำ

9. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ประจำไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ประจำไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557 ประกอบด้วย การประกวดผลงานนวัตกรรม ประจำปีบัญชี 2557 การประกวดผลงานนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ โครงการสนับสนุนงานนวัตกรรม โดยการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกรรมการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักคิดนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกวดผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2557 และการจัดอบรมหลักสูตร “สานสร้าง งานนวัตกรรม (How to do Startup)” แก่ฝ่ายกิจการสาขา

10. รายงานผลการดำเนินงานระบบงานสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานระบบงานสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557 สรุปได้ ดังนี้

1. ระบบ GRC ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดำเนินการตามแผนงาน 22 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ดำเนินการตามแผนงาน 5 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) 6 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ด้านระบบการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามแผนงาน 4 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
3. ด้านระบบการควบคุมภายใน ดำเนินการตามแผนงานหลักและแผนพัฒนา 18 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
4. ด้านระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศรวม 27 โครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 22 โครงการ และผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 โครงการ
5. ด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรมนุษย์ 32 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 22 แผนงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 แผนงาน ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ 3 แผนงาน และอยู่ระหว่างทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 แผนงาน

11. เรื่อง รายงานผลการจัดหาที่มีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ประจำไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการจัดหาที่มีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ประจำไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557 (วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2557) ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้จัดการ ตามข้อ 45 ของข้อบังคับ ธ.ก.ส.ฉบับที่ 30 ว่าด้วยการพัสดุ รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 โครงการ แบ่งเป็นวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการ ประกอบด้วย การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา 8 สาขา ได้แก่ สาขาสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าม่วง จังหวัดลพบุรี สาขากระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร สาขาชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สาขาขอนแก่น จังหวัดนครศรีธรรมราช และสาขากะเปอร์ จังหวัดระนอง

การจ้างบริการงานซัปรถยนต์ธนาคาร 1 โครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 2 โครงการ ได้แก่ การจ้างผลิตและเผยแพร่รายการ “หอมแผ่นดิน” และการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

12. เรื่อง รายงานผลการศึกษาดูงานและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ประจำไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาดูงานและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ประจำไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2557 ประกอบด้วย การตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 25 ครั้ง จำแนกตามภารกิจของ ธ.ก.ส.ด้านแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ภารกิจด้านยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ ธ.ก.ส. และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.มีมติรับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557) คณะกรรมการฯ มีการประชุม 4 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณา 8 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 2 เรื่อง

