



## ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>  
ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2558

วันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 17.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ครั้งที่ 4/2558 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 นางอุษุกร สิริโยธิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายประยูร รัตนเมธางกูร ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย ฝิโลทัยถึก นางปัทมาวดี โพชนุกูล และนายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

### 1. เรื่อง การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 สรุปได้ ดังนี้

1. ธ.ก.ส.ทำหน้าที่ผู้บริหารโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 และเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยเช่นเดียวกับการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 - 2557
2. ธ.ก.ส.ตรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลโดยจะขอชดเชยเงินจากรัฐบาลในส่วนของเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 268,012,225.26 บาท รวมกับต้นทุนเงินของเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (Fixed Deposit Rate : FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ในปีงบประมาณถัดไป
3. ธ.ก.ส.สมทบค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมโครงการในอัตราไร่ละ 10 บาท พื้นที่เพาะปลูกรวม 1.5 ล้านไร่ เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท  
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะดำเนินการเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้ว

### 2. เรื่อง การดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2557/58

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2557/58 โดยให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกระเทียมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. รวมเป็นวงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 316,120,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ ร้อยละ 7 ต่อปี) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 4 เดือน เป็นจำนวนเงิน 3,161,200 บาท ใช้หลักประกันรับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม บุคคลค้ำประกัน และใช้ผลผลิตเป็นหลักประกัน กำหนดชำระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2558

### 3. เรื่อง การเปิดรับฝากเงิน “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ 2”

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.เปิดรับฝากเงิน “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ 2” จำนวน 60 หมวดๆ ละ 10 ล้านหน่วย รวม 600 ล้านหน่วย รับฝากหน่วยละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 ล้านบาท เริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน สลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัลทั้งหมด 36 ครั้ง ผู้ฝากครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 2.50 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.83 ต่อปี

### 4. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนายประยูร รัตนเมธางกูร กรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.อีกราวหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

### 5. เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive : CAE) และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

### 6. เรื่อง การทบทวนแบบประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบการทบทวนแบบประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2558 โดยมีการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง ทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล และสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส.เพื่อพิจารณาและอภิปรายร่วมกัน และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ ธ.ก.ส. และกระทรวงการคลังทราบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2558 สำหรับผลการประเมินจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ และ ธ.ก.ส.ต่อไป

### 7. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานระบบงานสำคัญ ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานระบบงานสำคัญ ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปีบัญชี 2557 สรุปได้ ดังนี้

1. ระบบ GRC (Governance – Risk Management – Compliance) ประกอบด้วย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดำเนินการตามแผนงานจำนวน 31 แผนงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ดำเนินการตามแผนงานจำนวน 5 แผนงาน และด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ดำเนินการตามแผนงานจำนวน 6 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ด้านระบบการตรวจสอบภายใน ธ.ก.ส.ดำเนินการตามแผนงาน จำนวน 4 แผนงาน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
3. ด้านระบบการควบคุมภายใน ธ.ก.ส.ดำเนินการตามแผนเป็นไปตามเป้าหมาย 17 แผนงาน เลื่อนไปดำเนินการในปีบัญชี 2558 จำนวน 1 แผนงาน

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

5. ด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามแผนจำนวน 32 แผนงาน ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 31 แผนงาน เลื่อนไปดำเนินการในปีบัญชี 2558 จำนวน 1 แผนงาน

#### 8. เรื่อง รายงานการจัดหาที่มีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ประจำปีไตรมาสที่ 3 - 4 ปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานการจัดหาที่มีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ประจำปีไตรมาสที่ 3 - 4 ปีบัญชี 2557 ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตามข้อ 45 ของข้อบังคับ ธ.ก.ส. ฉบับที่ 30 ว่าด้วยการพัสดุ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ เป็นการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ ได้แก่ การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 15 - 20 กิโลวัตต์จำนวน 150 เครื่อง และการจัดซื้อและจัดจ้างเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับสาขาขนาด 3 KVA และวิธีพิเศษ 1 โครงการ คือ การจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ประจำปี 2557

#### 9. เรื่อง รายงานผลการศึกษาดูงานและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 3 - 4 ปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาดูงานและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 3 - 4 ปีบัญชี 2557 ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 15 ครั้ง โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ในพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาค

#### 10. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจำหน่ายทรัพย์สินประเภทลูกหน้อออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ประจำปีไตรมาสที่ 3 - 4 ปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานจำหน่ายทรัพย์สินประเภทลูกหน้อออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ประจำปีไตรมาสที่ 3 - 4 ปีบัญชี 2557 จำแนกเป็น ด้านเกษตรกร จำนวน 3,651 ราย ต้นเงิน 159.68 ล้านบาท และด้านสถาบัน จำนวน 2 ราย ต้นเงิน 3.35 ล้านบาท จำแนกเป็น อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารหนี้ค้างชำระระดับฝ่ายกิจการสาขาภาค และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ด้านเกษตรกร จำนวน 3,626 ราย ต้นเงิน 154.03 ล้านบาท อำนาจอนุมัติของผู้จัดการ ด้านเกษตรกร จำนวน 25 ราย ต้นเงิน 5.65 ล้านบาท และด้านสถาบัน จำนวน 1 ราย ต้นเงิน 1.83 ล้านบาท และอำนาจอนุมัติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ด้านสถาบัน จำนวน 1 ราย ต้นเงิน 1.52 ล้านบาท

#### 11. เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2557 โดยมีการประชุม 3 ครั้ง และประชุมเวียน 1 ครั้ง จำแนกเป็น เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง และให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญ จำนวน 3 เรื่อง

**12. เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีบัญชี 2557**

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีบัญชี 2557 โดยมีการประชุม 5 ครั้ง จำแนกเป็น เรื่องเพื่อพิจารณา 7 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ 5 เรื่อง และติดตามความก้าวหน้าโครงการด้าน ICT ที่สำคัญ จำนวน 27 โครงการ (33 แผนงาน) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการด้าน ICT จำนวน 14 โครงการ

**13. เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 50 ประจำปีบัญชี 2557**

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบกำหนดการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ครั้งที่ 50 ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

