



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>  
ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม และกรรมการ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสุวิชัย โจรنوانิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางฤชกร สิริโยธิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายประยูร รัตนเมธางกูร ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย ฝิโลทัยถกิจ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ และ นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ

ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

### 1. เรื่อง การเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดกล้วยไม้ นานาชาติ

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดกล้วยไม้ นานาชาติ เพื่อทดแทนสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดข้าวทิพย์ จำนวนรับฝาก 10 หมวด ๆ ละ 10 ล้านหน่วย รวม 100 ล้านหน่วย รับฝากหน่วยละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.83 ต่อปี (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเงินฝาก)

### 2. เรื่อง การทบทวนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ปี 2558/59 ตามแนวทางบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2558/59

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ปี 2558/59 ตามแนวทางบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2558/59 เป็นการสนับสนุนสินเชื่อตามข้อบังคับฉบับที่ 20 31 และ 45 ให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อมันสำปะหลังสดและ/หรือแปรรูป จากเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง วงเงินสินเชื่อรวม 2,500 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31 สิงหาคม 2560 โดยสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รับภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี โดยกำหนดวงเงินกู้เพิ่มเติมจากข้อบังคับฉบับที่ 20 ข้อ 13 ข้อบังคับฉบับที่ 31 ข้อ 6 (4) และข้อบังคับฉบับที่ 45 ข้อ 9 และข้อ 12 (2) และให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้ (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน)

### 3. เรื่อง การจ้างบริการงานธุรการและนักรการ

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติอนุมัติให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ้างบริการงานธุรการและนักรการ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 140,605,781.04 บาท (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายอำนวยการ)

### 4. เรื่อง แผนงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) ประกอบด้วย แผนงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานระหว่างกระทรวงการคลังกับ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2559 แผนงานการพัฒนาองค์กร แผนงานการพัฒนาบุคลากร และแผนงานการพัฒนาธุรกิจลูกค้า (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

**5. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559**

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2559 ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/2559 ผ่านโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2558/59 ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง (ระบบน้ำหยด) การช่วยเหลือทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย ผ่านโครงการพักชำระหนี้ลูกค้ำ ธ.ก.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการสินเชื่อผ่อนปรน (Soft Loan) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อย โครงการแก้ไขหนี้ในระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์)

**6. เรื่อง ร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2559**

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2559 ประกอบด้วย 2 หมวด 11 ตัวชี้วัดสำคัญ ดังนี้

หมวดที่ 1 การประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ 6 หมวด ของ SEPA รวม 50 คะแนน จำนวน 1 ตัวชี้วัด

หมวดที่ 2 ผลลัพธ์ เป็นผลการดำเนินงานที่สำคัญทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน รวม 50 คะแนน จำนวน 10 ตัวชี้วัด

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์)

**7. เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2558**

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2558 โดย ธ.ก.ส. ได้นำไปเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. และจัดทำเป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2558

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

**8. เรื่อง รายงานผลการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน (Loan Review) ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2558**

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบรายงานผลการสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน (Loan Review) ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2558 ได้สอบทานลูกหนี้จำนวน 934 ราย จำแนกเป็น ลูกหนี้รายใหญ่ จำนวน 734 ราย วงเงินให้กู้ยืม จำนวน 108,229 ล้านบาท ลูกหนี้รายย่อย จำนวน 200 ราย วงเงินให้กู้ยืม 248 ล้านบาท ผลการสอบทานโดยรวมการให้สินเชื่อเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ไม่พบการให้สินเชื่อ และการก่อภาระผูกพันหรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อที่ขัดต่อข้อบังคับของทางการ

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : สำนักสอบทานการกำกับและจัดการความเสี่ยง)

**9. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2558**

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2558 สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานการเงิน ผลการสอบทานข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องจากการบันทึกบัญชีที่มีนัยสำคัญ
2. การสอบทานเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพัน (Loan Review) ส่วนใหญ่การให้สินเชื่อเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ
3. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนงานได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง การติดตามกำกับและแก้ไขข้อบกพร่องประเด็นจากการตรวจสอบรวมทั้งบริหารจัดการอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาล
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส.ได้ควบคุมการกำกับการดำเนินงานตรวจสอบภายใน โดยติดตามแผนการปฏิบัติงานของสายงานกำกับและตรวจสอบ และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบประจำไตรมาส ได้อนุมัติแผนแม่บทสายงานกำกับและตรวจสอบ ปีบัญชี 2559 - 2563 และแผนการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2559 นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. กฎบัตรสายงานกำกับและตรวจสอบ และการทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีบัญชี 2558 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : สำนักแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ)

#### 10. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานระบบงานสำคัญ ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานระบบงานสำคัญ ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2558 ประกอบด้วย ด้านระบบ GRC (Governance - Risk Management - Compliance) ด้านระบบการตรวจสอบภายใน ด้านระบบการควบคุมภายใน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ มีการชะลอการดำเนินงาน รวม 6 แผนงาน และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ยกเว้น แผนงานเพิ่มขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของระบบการให้บริการทางธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะดำเนินการอบรมพนักงานในปีบัญชี 2559 (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

#### 11. เรื่อง รายงานผลการจัดทามีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการจัดทามีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2558 (วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้จัดการ ตามข้อบังคับ ธ.ก.ส. ฉบับที่ 30 ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 45 จำนวน 4 รายการ ได้แก่ การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย สำนักงานสาขาปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จากบริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด สำนักงานสาขานาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเสริมสิทธิ์ และสำนักงานสาขาลำไพล จังหวัดสงขลา จากห้างหุ้นส่วน จำกัด สุรเชษฐ์การก่อสร้าง และจัดหาโดยวิธีพิเศษ 1 รายการ เป็นการซื้อรถยนต์ของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2558 จาก บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส จำกัด (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายอำนวยการ)

#### 12. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2558 ได้แก่ การพบปะเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และการตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐในพื้นที่ของฝ่ายกิจการสาขากาด รวม 22 ครั้ง (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

