



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6555 ต่อ 8556 <http://baacnet>
ปีที่ 19 ฉบับที่ 10 ประจำวันที 30 ตุลาคม 2560

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการและกรรมการ ธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายสมคิด พรหมเจริญ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ นางปัทมาวดี โพชนุกูล นายวัชร ฉัตรวิริยะ นายวัฒนา ธรรมศิริ และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ โดยมีเรื่องที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส.เห็นชอบ ดังนี้

ด้านนโยบายและพัฒนา

1. เรื่อง การทบทวนกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ธ.ก.ส. ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 – 2564)

ด้านสินเชื่อ

2. เรื่อง โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ปีการผลิต 2559/60
3. เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/61
ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61
4. เรื่อง โครงการพักชำระหนี้ลูกค้ำ ธ.ก.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านบทบาทกรรมการ

5. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

6. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีบัญชี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
7. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8. เรื่อง การทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing)
9. เรื่อง ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 2 ประจำปีบัญชี 2560
10. เรื่อง รายงานผลการจัดหาที่มีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ประจำปีไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีบัญชี 2560
11. เรื่อง ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2560
12. เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

1. เรื่อง การทบทวนกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ธ.ก.ส. ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 – 2564)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้ให้ความเห็นชอบการทบทวนกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ธ.ก.ส. ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 – 2564) สรุปผลการทบทวนได้ ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ (Vision) คือ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อย่างยั่งยืน”

2. พันธกิจ (Mission) ประกอบด้วย (1) บริการทางการเงินครบวงจร (2) พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากร ร่วมกับเครือข่าย (3) บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอ และมีต้นทุนที่เหมาะสม (4) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ (5) มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมที่สมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง มั่นคง ยั่งยืน

3. ค่านิยม (Core Values) คงเดิม

4. ความสามารถพิเศษองค์กร (Core Competency) คงเดิม

5. ความยั่งยืนขององค์กร ธ.ก.ส. กำหนดนิยาม “การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทที่มั่นคง ยึดมั่นการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

6. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และเป้าประสงค์ ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 - 2564) ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ เชิงวิสัยทัศน์ 5 ยุทธศาสตร์

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์)

2. เรื่อง โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ปีการผลิต 2559/60

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้ให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนา ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ปีการผลิต 2559/60 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ กระบือ โคเนื้อ แพะ และการทำนาหญ้า ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณและเงื่อนไขโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้เห็นชอบไว้แล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 และวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ตามลำดับ

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ)

3. เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/61

ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้ให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/61 ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันรับเงินกู้ วงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 45 ล้านบาท และระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ)

4. เรื่อง โครงการพักชำระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้ให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ขยายระยะเวลาโครงการพักชำระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้ารายเดิมที่เข้าร่วมโครงการที่มีหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ต้นเงินต่อไปเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนของต้นเงินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 200,000 บาท ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย โดยรัฐบาลรับประกันดอกเบี้ยแทนลูกค้า และชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตรา MRR -1.50 เป็นวงเงินชดเชยปีละ 224.40 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี วงเงินรวมทั้งสิ้น 673.20 ล้านบาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ)

5. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวน 7 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

2. คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามข้อกำหนด/ภารกิจ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการก้นกรอง
(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

6. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีบัญชี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญประจำปีบัญชี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยตัวชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร (Corporate KPIs) จำนวน 26 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 22 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้ใกล้เคียงเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความมั่นคงของเกษตรกร ความสุขของเกษตรกร และยกระดับลูกค้าเป็น Smart, SMAEs ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ อัตรา NPLs/Loan เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้วยคุณภาพ (NPLs) และสินเชื่อจัดขึ้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับการดำเนินงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 จำนวน 1,585,549 ราย พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 23,761,289 ไร่ จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่พื้นที่ประกันภัย จำนวน 22,483 ราย พื้นที่จำนวน 178,463.35 ไร่ ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 224.86 ล้านบาท
(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์)

7. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้รับทราบรายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ธ.ก.ส.ได้รับการอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. 2561 จำนวน 70,833.1607 ล้านบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และสำนักงบประมาณได้เห็นชอบแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) จำนวน 62,293.1607 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) จำนวน 2,720.000 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 จำนวน 5,820.000 ล้านบาท
(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์)

8. เรื่อง การทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้รับทราบการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 เกี่ยวกับการแจ้งหรือขออนุญาตให้ใช้บริการ Cloud Computing การกำกับดูแลความเสี่ยงจากการใช้บริการ Cloud Computing และการตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอก (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : สำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

9. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 2 ประจำปีบัญชี 2560

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2560 (วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560) ซึ่งคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้พบปะเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมปฏิบัติงานและกิจกรรมในประเทศ จำนวน 20 ครั้ง (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

10. เรื่อง รายงานผลการจัดหาที่มีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ประจำปีไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีบัญชี 2560

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้รับทราบรายงานผลการจัดหาที่มีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ประจำปีไตรมาสที่ 1-2 ปีบัญชี 2560 (วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560) ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการถาวรผู้จัดการ และรองผู้จัดการ ตามข้อบังคับ ธ.ก.ส.ฉบับที่ 30 ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 45 จำนวน 6 รายการ จำแนกเป็นวิธีพิเศษ จำนวน 2 รายการ และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายอำนวยการ)

11. เรื่อง ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2560

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2560 ผลการประเมินรายคณะ (Board Evaluation) และผลการประเมินรายบุคคล (Self Assessment) อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

12. เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้รับทราบการแต่งตั้ง นายเลศิวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการอื่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 และให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

31 ตุลาคม 2560

สรุปข่าว 10-60