



## ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6555 ต่อ 8556 <http://baacnet>  
ปีที่ 20 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่ นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ นางปัทมาวดี โทชนุกูล นายวัชร ฉัตรวิริยะ นายประสิทธิ์ อภิภรณ์ นางอมรา กลับประทุม และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

### ด้านกลยุทธ์องค์กร

1. เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency)

### ด้านบทบาทกรรมการ

2. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

### เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีบัญชี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
4. เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สายงานตรวจสอบ ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 – 2564) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)
5. เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2561
6. เรื่อง ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2561
7. เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

### 1. เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (IRDP) โดยพิจารณาจากการเตรียมความพร้อมในการศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ธ.ก.ส. เพื่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ จนนำไปสู่การเป็นธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวทางในการประเมินที่เหมาะสมกับ ธ.ก.ส. ไว้ 5 ประเด็น ได้แก่ มุมมองแบบวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Perspective) วิธีการประเมินซ้ำ (Iterative Approach) ความโปร่งใส (Transparency) ความครอบคลุม (Comprehensiveness) และความสำคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Priority of Scientific Approach) รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัด 2 ประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดมิติเชิงเศรษฐกิจ และตัวชี้วัดมิติเชิงสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จะดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ที่สาขานำร่อง 9 แห่ง ร่วมกับทีมที่ปรึกษา และรายงานผลการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์)

## 2. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

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

## 3. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีบัญชี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีบัญชี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 แบ่งเป็น

1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร (Corporate KPIs) จำนวน 29 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 27 ตัวชี้วัด ดำเนินการใกล้เคียงเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) และดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเติบโตของสินเชื่อ SMAEs

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 16 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเติบโตของสินเชื่อ SMAEs และค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน (Cost to Income)

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์)

## 4. เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สายงานตรวจสอบ ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 – 2564) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.มีมติรับทราบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สายงานตรวจสอบ ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 – 2564) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานตามยุทธศาสตร์ของสายงานตรวจสอบ ที่ต้องทำต่อเนื่องในปีบัญชี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ ธ.ก.ส. รวมทั้งเพิ่มแผนการตรวจสอบโครงการนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายระหว่างปีอีกจำนวน 4 โครงการ (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายตรวจสอบ)

## 5. เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2561

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2561 โดยผลการประเมินรายคณะ (Board Evaluation) และรายบุคคล (Self Assessment) อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

## 6. เรื่อง ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2561

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) ซึ่งคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้พบปะเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ตรวจสอบเยี่ยม การปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ต่างๆ และร่วมกิจกรรมสำคัญรวม 13 ครั้ง (ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)

7. เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบการแต่งตั้ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 และอยู่ในตำแหน่งของผู้ที่ตนแทน ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

(ส่วนงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายบริหารกลาง)