



กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.

กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการธนาการในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อนุมัติ ให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ ของ สคร. เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ โดยถือใช้ใน พ.ศ. 2563 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2546 ได้มีผลบังคับใช้และกำหนดให้องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน จึงได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติในองค์กร เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นสื่อกลางต่อกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ลดปัญหาการยื่นข้อเรียกร้อง ลดความขัดแย้งความคับข้องใจ เป็นช่องทางหนึ่งในการร้องทุกข์ของลูกจ้าง เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยกลไกของระบบทวิภาคี ทำให้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของธนาการ

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการธนาการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย
 - 3.1.1 ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาการ
 - 3.1.2 ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ซึ่งแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน เป็นกรรมการ
 - 3.1.3 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามที่สหภาพแรงงานฯ เสนอ มีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง เป็นกรรมการ
- 3.2 รองผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ

4. คุณสมบัติ

กรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานกรรมการและกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม 5.1 แล้ว ให้ประธานกรรมการ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ตาย

5.2.2 ลาออก

5.2.3 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

5.2.4 พ้นจากการเป็นกรรมการธนาคาร หรือเมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ

5.2.5 พ้นจากการเป็นฝ่ายบริหาร หรือเมื่อธนาคารเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนฝ่ายนายจ้างใหม่

5.2.6 พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือเมื่อสหภาพแรงงานฯ เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนฝ่ายลูกจ้างใหม่

5.2.7 ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคาร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์

6.2 หาทางปรองดอง และระงับข้อขัดแย้งในธนาคาร

6.3 พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและธนาคาร

6.4 ปรีกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงการร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

6.5 ปรีกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

6.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ทั้งนี้ ให้นำมติของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาโดยเร็ว

6.7 บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity - Driven Performance)

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ต้องไม่แสวงหาประโยชน์ของธนาคารและลูกค้าของธนาคาร การพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและลูกค้าธนาคารเป็นสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผล ในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. กับธนาคาร รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก

7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จากธนาคารเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

7.4 รักษาความลับของลูกค้าและธนาคาร รวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของธนาคาร และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์

7.7 ห้ามกรรมการ หรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของธนาคาร

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

8.1 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

8.2 ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน จึงจะครบองค์ประชุม

ถ้าไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แม้จะไม่มีกรรมการฝ่ายนายจ้าง หรือฝ่ายลูกจ้างมาประชุม ถ้ามีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม

8.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเป็นเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8.5 ในการประชุม ให้เชิญผู้เกี่ยวข้องหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

8.6 จัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ล่วงหน้า ก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ และให้เลขานุการของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9. คำตอบแทน

คำเบี่ยงประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารปีละครั้ง หรือเป็นครั้งคราวตามมติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส.

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ใช้ดุลพินิจในการนำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ