



กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรองฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 10 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE - AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรอง ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรองฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐวิสาหกิจถือใช้เป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในกิจการ ดังนั้น ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน จึงได้นำหลักการดังกล่าว มาใช้ปฏิบัติในองค์กรเพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านกลยุทธ์ องค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ด้านสินเชื่อ ด้านบริหารจัดการหนี้ ด้านการเงินการธนาคาร และการบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรอง

3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ประกอบด้วย

3.2.1 ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธ.ก.ส.

3.2.2 อนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธ.ก.ส. รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน

3.2.3 รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลฝ่ายบริหารกลางเป็นเลขานุการ

3.3 ในกรณีประธานอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ยังมิได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

4. คุณสมบัติ

4.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ด้านสินเชื่อ ด้านการบริหารจัดการหนี้ ด้านการเงิน การธนาคารและการบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการได้

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรองมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ธ.ก.ส.

5.2 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่มาจากกรรมการ ธ.ก.ส. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการกลั่นกรองพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. แต่งตั้งกรรมการ ธ.ก.ส. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการกลั่นกรองแทนผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 มีอำนาจกลั่นกรองและหรืออนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ด้านสินเชื่อ ด้านการบริหารจัดการหนี้ ด้านการเงิน การธนาคารและการบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา และเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มอบหมาย

6.2 กำกับ ติดตามระบบงานสำคัญของ ธ.ก.ส. ที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส หากไม่สามารถจัดการประชุมได้ให้เสนออนุกรรมการ (รายคน) เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณา

6.3 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. และหรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมอบหมาย ทั้งนี้ วงเงินอนุมัติในแต่ละด้านให้เป็นไปตามข้อบังคับ ธ.ก.ส.

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์

อนุกรรมการต้องไม่แสวงหาประโยชน์ของ ธ.ก.ส. และลูกค้าของ ธ.ก.ส. การพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ธ.ก.ส. และลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอนุกรรมการกับ ธ.ก.ส. รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของ ธ.ก.ส. เป็นหลัก

7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ธ.ก.ส. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หาผลประโยชน์จาก ธ.ก.ส. เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

7.4 รักษาความลับของลูกค้าและ ธ.ก.ส. รวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์
ของ ธ.ก.ส.

7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการกัลลักรองในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใด
ที่จะขัดกับผลประโยชน์ของ ธ.ก.ส. และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์

7.7 ห้ามอนุกรรมการ หรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
ผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และจัดจ้างของ ธ.ก.ส.

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

8.1 กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกัลลักรองรายปี

8.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการกัลลักรองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

8.3 ในการประชุมคณะกรรมการกัลลักรอง ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนอนุกรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม

8.4 เมื่อตำแหน่งประธานอนุกรรมการว่างลง หรือไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกัลลักรองให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการ
คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด

8.6 จัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการกัลลักรองก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

9. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

ให้เลขานุการคณะกรรมการกัลลักรองจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อ
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ทราบ

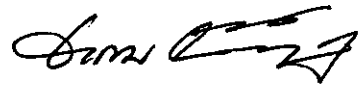
11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกัลลักรองจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี
และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานทั่วไปมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ