



กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติให้ถือใช้กฎบัตรฉบับนี้ และให้ยกเลิกกฎบัตร คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้แทน

1. หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของ สคร. เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน จึงได้นำหลักการดังกล่าว มาใช้ปฏิบัติในองค์กรเพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินไปโดยถูกต้อง มีความละเอียดรอบคอบ และกำกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

3.1.1 ประธาน แต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร

3.1.2 อนุกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 คน

3.1.3 อนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ไม่น้อยกว่า 1 คน

3.2 รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการที่กำกับดูแลด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นเลขานุการ

4. คุณสมบัติ

เป็นกรรมการ ธ.ก.ส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก หรือผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคาร

5.2 ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.2.1 ขาดคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2.2 ตาย

5.2.3 ลาออก

5.2.4 คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 เมื่อประธานอนุกรรมการและหรืออนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการธนาคาร จะแต่งตั้งกรรมการธนาคารหรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแทนแล้วแต่กรณี ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการธนาคารผู้ซึ่งตนแทน

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

6.1.1 พิจารณากำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรยั่งยืน พัฒนาธุรกิจชุมชนเชื่อมโยงกับหัวขบวน ได้แก่ Smart Farmer ผู้ประกอบการ SME เกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร สถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พัฒนายกระดับธุรกิจชุมชนสู่เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานสินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจชุมชน

6.1.2 ติดตาม กำกับ การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานกลยุทธ์ที่กำหนด

6.1.3 ประสานความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของงาน

6.2 ด้านการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6.2.1 พิจารณากำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ ธ.ก.ส.

6.2.2 พิจารณากลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

6.2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม แผนงาน/โครงการด้านการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป

6.2.4 ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นรายไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

6.2.5 กำกับดูแลให้ธนาคารสามารถดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

6.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี และกำกับติดตามระบบงานสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส หากไม่สามารถจัดประชุมได้ ให้เสนออนุกรรมการ (รายคน) เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา

6.3 ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

6.3.1 พิจารณา กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรและด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล

6.3.2 กำกับ ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน และด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

6.3.3 พิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาความยั่งยืน และสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

6.4 ทำหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามข้อบังคับฉบับที่ 53 ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการพัฒนาการตลาดของลูกค้า และคณะกรรมการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส. ตามข้อบังคับฉบับที่ 54 ว่าด้วยกองทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และข้อบังคับฉบับที่ 55 ว่าด้วยกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ

6.5 แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

6.6 กรณีที่การดำเนินงานในเรื่องใดของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นำคุณสมบัติตามข้อ 4 มาใช้บังคับแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องโดยอนุโลม

6.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์

อนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องไม่แสวงหาประโยชน์ของธนาคารและลูกค้าของธนาคาร การพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร และลูกค้านานาชาติเป็นสำคัญ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

7.1 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพย์สินของธนาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก

7.2 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

7.3 ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์จาก ธ.ก.ส. เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

7.4 รักษาความลับของลูกค้าและธนาคาร รวมถึงไม่นำความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

7.5 ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับประโยชน์ของธนาคาร

7.6 ต้องเปิดเผยต่อคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใดที่จะขัดกับผลประโยชน์ของธนาคารและไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์

7.7 ห้ามกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและจัดจ้างของธนาคาร

8. การประชุมและระเบียบวาระการประชุม

8.1 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

8.2 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

8.3 ในระหว่างการจัดตั้งกรรมการธนาคารมาทดแทนตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ โดยให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ในบันทึกรายงานการประชุมให้ปรากฏความเห็นเสียงข้างน้อยไว้ด้วย

8.6 ในการประชุมผู้เกี่ยวข้องหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.7 จัดทำระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

9. คำตอบแทน

คำตอบแทนหรือเบี่ยงประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำยตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

10. การรายงาน

ให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารทราบ เมื่อสิ้นสุดปีบัญชี

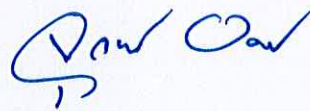
11. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และเสนอแนะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร ซึ่งหาก มีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

12. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรนี้ ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา และนำแนวทางปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานทั่วไปมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ **11** มีนาคม พ.ศ. 2567
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ