



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จึงให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมสำนักงานธนาณูเคราะห์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นี้แทน

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ไม่น้อยกว่าห้าคน

ให้คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนาณูเคราะห์แต่งตั้งประธานกรรมการจากกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนาณูเคราะห์หนึ่งคน รองประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สำนักงานธนาณูเคราะห์

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานธนาณูเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานธนาณูเคราะห์ที่ได้รับมอบหมาย และผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง โดยมีผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการตลาด เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และมีผู้จัดการส่วนส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ของสำนักงานธนาณูเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

๓.๒ มีสัญชาติไทย

๓.๓ มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสำนักงานธนาณูเคราะห์

๓.๔ ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๕ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๓.๖ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๓.๗ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๔. วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีใช้พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวาระหนึ่ง หากยังมีได้มีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งต่อไป โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่แทน

๕. การพ้นตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีใช้พนักงานพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๑ ตาย

๕.๒ ลาออก

๕.๓ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

๕.๔ คณะกรรมการอำนวยการมีมติให้พ้นจากการเป็นคณะอนุกรรมการ

๕.๕ ประธานอนุกรรมการพ้นจากการเป็นกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ให้ถือว่าคณะอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

๖. หน้าที่และอำนาจ

๖.๑ ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์อนุมัติ

๖.๒ กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๖.๓ พิจารณาจัดทำและทบทวนแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมจัดทำ ข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๖.๔ ส่งเสริมให้คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสำนักงานธนานุเคราะห์

๖.๕ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๖.๖ ให้ข้อเสนอแนะในการกำกับดูแลการปฏิบัติและการดำเนินการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

๖.๗ ให้มีการบริหารจัดการบูรณาการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของ สธค. เพื่อสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือขององค์กร ตามหลักจรรยาบรรณ

๖.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์มอบหมาย

๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

๗.๒ ในกรณีประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานอนุกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานอนุกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม

๗.๓ การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๗.๔ การประชุมสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๘. การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อทราบไตรมาสละหนึ่งครั้งหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

กฎบัตรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์