



กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์

๑. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ประกอบด้วย

๒.๑ ประธานคณะกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ แต่งตั้งจากกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๒.๒ อนุกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ แต่งตั้งจากกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ผู้บริหารสำนักงานธนานุเคราะห์ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๒.๓ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๒.๔ หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คุณสมบัติ

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารความเสี่ยง สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานในฐานะคณะกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นอย่างดี

๔. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

๕. การพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ ตาย

๕.๒ ลาออก

๕.๓ ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด

๕.๔ พ้นจากการเป็นกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๕.๕ พ้นจากการเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

๕.๖ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

๖. อำนาจหน้าที่

๖.๑ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนวิสาหกิจของสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อพิจารณา

๖.๒ วางกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๖.๓ วางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแผนแม่บท

๖.๔ พัฒนาและปรับแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๖.๕ ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งประเมินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลเสนอคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๖.๖ แต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมในขอบเขตหน้าที่ข้างต้น

๖.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์มอบหมาย

๗. การประชุม

๗.๑ ให้คณะอนุกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้

/๗.๒ ในการประชุม ...

๗.๒ ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

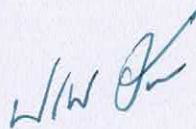
๗.๖ วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วนจะจัดส่งเอกสารประกอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่านั้นก็ใช้ได้

๘. การรายงาน

๘.๑ จัดทำรายงานการประชุม และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ อย่างน้อยรายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๘.๒ จัดทำรายงานเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์