



กฎบัตรคณะกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงินของสำนักงานธนานุเคราะห์
(ฉบับบททวน)

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงินของสำนักงานธนานุเคราะห์ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน

๑. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลสภาพคล่องด้านการเงิน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของสำนักงานธนานุเคราะห์

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๙ คน ประกอบด้วย

๒.๑ ประธานคณะกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน แต่งตั้งจากกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๒.๒ อนุกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน แต่งตั้งจากกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ผู้บริหารสำนักงานธนานุเคราะห์ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๒.๓ หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๒.๔ หัวหน้างานการเงิน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คุณสมบัติ

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน การบัญชี สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานในฐานะคณะกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน เป็นอย่างดี

๔. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

๕. การพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ ตาย

๕.๒ ลาออก

๕.๓ ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด

๕.๔ พ้นจากการเป็นกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๕.๕ พ้นจากการเป็นพนักงานสำนักงานธนาคาร

๕.๖ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

๖. อำนาจหน้าที่

๖.๑ วิเคราะห์กระแสเงินสดรับ - จ่าย

๖.๒ เสนอแนวทางการบริหารเงินสดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และแนวโน้ม ทิศทางและทางเลือกก่อนนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนาคาร

๖.๓ ประเมินการกระแสเงินสดให้เหมาะสมโดยใช้ปัจจัยภายในและภายนอกร่วมวิเคราะห์

๖.๔ ร่วมเสนอความเห็นในการวิเคราะห์และปรับปรุงเกี่ยวกับด้านสภาพคล่อง

๖.๕ บริหารรายได้รายจ่าย และสถานะทางการเงินของสำนักงานธนาคาร

๖.๖ วิเคราะห์การผันผวนของราคาทองคำ

๖.๗ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการ

๖.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. การประชุม

๗.๑ ให้คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน จัดให้มีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้

๗.๒ ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๗.๖ วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วนจะจัดส่งเอกสารประกอบล่วงหน้าน้อยกว่านั้นก็ได้อีก

๘. การรายงาน

๘.๑ จัดทำรายงานการประชุม และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

๘.๒ จัดทำรายงานเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์