



กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา

พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในกิจการด้านต่างๆ ขององค์การสะพานปลา ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำพาให้องค์กรเจริญเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชนและพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีพันธกิจอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยตรวจสอบได้ อันเป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ซึ่งจะนำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มีความรับผิดชอบต่อ สำนึกในหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต มีความโปร่งใส ส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ขององค์การสะพานปลา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๒.๑ เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้องค์การสะพานปลา มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้องค์การสะพานปลา มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การสะพานปลา ในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

๒.๔ เพื่อกำกับดูแลให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างขององค์การสะพานปลาปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวประมง ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความเป็นองค์กรที่ดี

๓. องค์ประกอบ

๓.๑ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๓.๒ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

๓.๒.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการองค์การสะพานปลา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา

๓.๒.๒ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ

๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาได้

๔. คุณสมบัติ

๔.๑ เป็นกรรมการองค์การสะพานปลา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้บริหารขององค์การสะพานปลา

๔.๒ มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและบทบาทการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา

๔.๓ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

เมื่อประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่เป็นกรรมการองค์การสะพานปลา พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลา แต่งตั้งกรรมการองค์การสะพานปลา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการองค์การสะพานปลาซึ่งตนแทน

๕.๒ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๒.๑ ขาดคุณสมบัติของประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๕.๒.๒ ตาย

๕.๒.๓ ลาออก

๕.๒.๔ เมื่อประธานกรรมการองค์การสะพานปลา มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๖.๑ พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการดำเนินการกิจขององค์การสะพานปลา

๖.๒ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์การสะพานปลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๖.๓ กำกับดูแลและติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์การสะพานปลาต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

๖.๕ แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

๖.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลามอบหมาย

๗. การประชุมและวาระการประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เข้าร่วมประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๗.๖ กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมไปยังประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

๘. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๘.๑ ด้านบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๘.๒ ด้านบริหารจัดการองค์กร

๘.๓ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๘.๔ ด้านบุคลากรและการเรียนรู้

๙. การรายงาน

๙.๑ ให้คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสและรายปีเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๙.๒ ให้คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำรายงานแสดงในรายงานประจำปีขององค์การสะพานปลา

๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทบทวนกฎบัตรทุกปีและเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และนำเสนอให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลา พิจารณานุมัติต่อไป

๑๑. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีใช้ดุลพินิจในการนำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายชวลิต ชูขจร)

ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา