

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การยางแห่งประเทศไทย สำนักผู้อำนวยการ โทร. ๐-๒๔๒๔-๐๔๙๒

ที่ กษ ๒๐๐๘/๑/๐๒๖๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โทรสาร ๐-๒๔๒๔-๓๖๘๓

เรื่อง ฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน ผู้ตรวจการ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง

การยางแห่งประเทศไทย ขอส่งฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยาง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ) ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายธีรช สุขสะอาด)

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย

กฎบัตรคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของการยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

๑. หลักการและเหตุผล

การยางแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเป็นคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เช่น เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง เป็นต้น

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ของการยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และส่งเสริมการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร

คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้การยางแห่งประเทศไทย มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้การยางแห่งประเทศไทย มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ การยางแห่งประเทศไทย ก่อให้เกิดจิตสำนึกพร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

๒.๔ เพื่อกำกับ....

๒.๔ เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของการยาง
แห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ภาคอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบในความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

๓. องค์ประกอบ

๓.๑ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการของคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้คณะอนุกรรมการการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน

๓.๒ คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

- ๑) กรรมการการยางแห่งประเทศไทย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
- ๒) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ
และผู้บริหารของการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านบทบาทคณะกรรมการ
เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ

๔. คุณสมบัติ

คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ต้องมีภาวะผู้นำ
มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย
จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ๑) ตาย
- ๒) ลาออก
- ๓) พ้นจากการเป็นกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือเมื่อคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ

๕.๒ เมื่อคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย
พ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
อนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๖.๑ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีบัญชีที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของอนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร

๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ในการดำเนินกิจกรรมด้านการกำกับดูแลและกิจการที่ดี

๖.๓ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเมินผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

๖.๔ กำกับดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ (Compliance)

๖.๕ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ทันสมัย สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับระเบียบต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายนอกที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๖.๖ เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทย

๖.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มอบหมาย

๗. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ รวม ๔ ด้าน โดยมุ่งมั่นให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเต็มขีดความสามารถ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อถือที่ดีต่อองค์กร ได้แก่

๗.๑ ด้านบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ยึดหลักการดูแลองค์กรที่ดีตามมาตรฐานสากล ดังนี้

- ๑) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (ACCOUNTABILITY)
 - ๒) ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพเพียงพอ (RESPONSIBILITY)
 - ๓) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (EQUITABLE TREATMENT)
 - ๔) การดำเนินงานที่โปร่งใส (TRANSPARENCY) ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้
 - (๑) ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
 - (๒) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(TRANSPARENCY OF INFORMATION DISCLOSURE)
 - ๕) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (VALUE CREATION)
 - ๖) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (ETHICE)
 - ๗) การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
- ๗.๒ ด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งมั่นให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเต็มขีดความสามารถ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- ๗.๓ ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นให้ การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม และเสมอภาค
- ๗.๔ ด้านการพัฒนาบุคลากร คือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรด้วยการส่งเสริม จัดให้มีระบบคุณธรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ท่วมเท และรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร

๘. การประชุม

๘.๑ คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีกำหนดการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๘.๓ ในกรณีประธานอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทยที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๘.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๘.๕ กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมไปยังประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

๙. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ทราบในแต่ละไตรมาส

๑๐. หลักเกณฑ์อื่นๆ

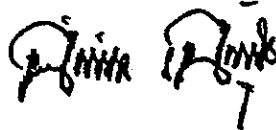
กรณีอื่นใดไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ให้ไว้ ณ วันที่



มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก



(ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข)

ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย