



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีความเข้าใจโดยสรุป เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๑. หลักการและเหตุผล

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ ทั้งระบบอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง รวมทั้งดำเนินงานด้านวิจัยพัฒนา และประกอบธุรกิจด้านยางพารา ดังนั้น กยท. จึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

๓. องค์กรประกอบ

๓.๑ ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๓.๒ คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

- ๑) ประธานอนุกรรมการ จำนวน ๑ คน แต่งตั้งจากกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
- ๒) รองประธานอนุกรรมการ จำนวน ๑ คน แต่งตั้งจากกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
- ๓) อนุกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๓ คน แต่งตั้งจากกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
- ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๕ คน เป็นอนุกรรมการ
- ๕) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการ
- ๖) รองผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นอนุกรรมการ
- ๗) รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เป็นอนุกรรมการ

/๘ รองผู้ว่า...

๘) รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ เป็นอนุกรรมการ

๙) ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๓.๓ ในกรณีประธานอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้รองประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

๔. คุณสมบัติ

คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๕. การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

๕.๒ ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

๑) ตาย

๒) ลาออก

๓) พ้นจากการเป็นกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือเมื่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ

๔) ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๕.๓ เมื่อประธานอนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นประธานอนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๖.๑ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา กิจการเพื่อความยั่งยืน และแผนการดำเนินงานหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

๖.๒ เห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา กิจการเพื่อความยั่งยืน และแผนการดำเนินงานหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อทราบ

๖.๓ กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า นำเสนอต่อ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

๖.๔ ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน และแผนการดำเนินงานหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

๖.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และพัฒนากิจกรรมเพื่อความยั่งยืน

๖.๖ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเมินความสำเร็จตามเป้าหมาย ของแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า นำเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

๖.๗ พิจารณากลับกรองเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืน รายงานการพัฒนา ความยั่งยืน

๖.๘ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (Compliance Unit)

๖.๙ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

๖.๑๐ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมของ การกำกับดูแลที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และพัฒนากิจกรรมเพื่อความยั่งยืน

๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยาง แห่งประเทศไทย ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบ องค์กรประชุม

๗.๓ ในกรณีประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของการยางแห่งประเทศไทยทำหน้าที่แทน

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุม ไปยังประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม

๗.๖ การประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการ พิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๘. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

๙. การรายงาน

ให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๙.๑ รายงานผลการดำเนินงานระหว่างปีให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยทราบ
อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๙.๒ เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานประจำปี

๑๐. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย กำหนดให้
มีการทบทวนกฎบัตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลที่ดี และนำเสนอคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๑. หลักเกณฑ์อื่นๆ

๑๑.๑ ในกรณีที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่างเว้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
เช่น ประธาน และหรือกรรมการลาออก จนไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการได้จากการที่องค์ประชุม
และ/หรือองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่งประเทศไทย ส่งผลให้คณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆ ได้ทันก่อนเริ่มปีบัญชีนั้น การยางแห่งประเทศไทย
จะต้องแสดงข้อมูลให้เห็นว่าการว่างเว้นคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยดังกล่าว เกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้
คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา โดยการว่างเว้น
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยต้องไม่เกิน ๓ เดือน และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทยแล้ว การยางแห่งประเทศไทยจะต้องนำเสนอแผนการกำกับดูแลที่ดีระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเห็นชอบ/รับทราบภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

๑๑.๒ ในระหว่างที่ว่างเว้นคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย
จะต้องรายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการให้กับผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถ
ติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทยแล้ว การยางแห่งประเทศไทยจะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยติดตามผลการดำเนินงานภายใน ๒ เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

๑๑.๓ กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานทั่วไป
มาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายกีวีณัฐ ศิลปพิพัฒน์)

ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย