



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีความเข้าใจโดยสรุป เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๑. หลักการและเหตุผล

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง รวมทั้งดำเนินงานด้านวิจัยพัฒนา และประกอบธุรกิจด้านยางพารา ดังนั้น กยท. จึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน และหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

๓. องค์กรประกอบ

๓.๑ ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๓.๒ คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

- ๑) ประธานกรรมการ จำนวน ๑ คน แต่งตั้งจากกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
- ๒) อนุกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๒ คน แต่งตั้งจากกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
- ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๕ คน เป็นอนุกรรมการ
- ๔) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการ
- ๕) รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการ
- ๖) ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ

๓.๓ ในกรณีประธานอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

๔. คุณสมบัติ

คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๕. การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

๕.๒ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

๑) ตาย

๒) ลาออก

๓) พ้นจากการเป็นกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือเมื่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ

๔) ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๕.๓ เมื่อประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๖.๑ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน และแผนการดำเนินงานหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

๖.๒ เห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน และแผนการดำเนินงานหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

๖.๓ ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน และแผนการดำเนินงานหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน

๖.๕ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร นำเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

๖.๖ พิจารณากลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความยั่งยืน รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

๖.๗ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (Compliance Unit)

๖.๘ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

๖.๙ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมของการกำกับดูแลที่ดีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน

๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการที่เป็นกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมไปยังประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

๗.๖ การประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๘. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

๙. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

๙.๑ รายงานผลการดำเนินงานระหว่างปีให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยทราบอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๙.๒ เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานประจำปี

๑๐. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลที่ดี และนำเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๑. หลักเกณฑ์อื่นๆ

๑๑.๑ ในกรณีที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยว่างเว้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (เช่น ประธาน และหรือกรรมการลาออก จนไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการได้จากการที่องค์ประชุม และ/หรือองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับของการยางแห่งประเทศไทย) ส่งผลให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆ ได้ทันก่อนเริ่มปีบัญชีนั้น การยางแห่งประเทศไทยจะต้องแสดงข้อมูลให้เห็นว่าการว่างเว้นคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยดังกล่าว เกิดจากเหตุสุดวิสัยที่เป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา โดยการว่างเว้นคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยต้องไม่เกิน ๓ เดือน และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยแล้ว การยางแห่งประเทศไทยจะต้องนำเสนอแผนการกำกับดูแลที่ดีระยะยาวและแผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเห็นชอบ/รับทราบภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

๑๑.๒ ในระหว่างที่ว่างเว้นคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการให้กับผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยแล้ว การยางแห่งประเทศไทยจะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยติดตามผลการดำเนินงานภายใน ๒ เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

๑๑.๓ กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานทั่วไปมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเพ็ก เลิศวังพง)

ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย