



กฎบัตร

คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

๑. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการองค์การตลาด (อต.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ องค์กรประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ และนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการธุรกิจต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมเข้มแข็ง เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการมีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาดขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตลาดต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้องค์การตลาดมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

๒) เพื่อเสริมสร้างให้องค์การตลาดมีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

๓) เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างขององค์การตลาด สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพ

๓. องค์ประกอบ

๑) คณะกรรมการองค์การตลาด เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

๒) คณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

๒.๑) ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการองค์การตลาด จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่เกิน ๒ คน รวมเป็นคณะอนุกรรมการ

๒.๒) เลขานุการคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้แต่งตั้งจากพนักงานองค์การตลาด ทั้งนี้ หากจะมีความจำเป็นให้แต่งตั้งพนักงานองค์การตลาดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คุณสมบัติ

มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่องค์การตลาด

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๑) คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑.๑) ตาย

๑.๒) ลาออก

๑.๓) พ้นจากการเป็นกรรมการองค์การตลาด หรือเมื่อคณะกรรมการองค์การตลาดเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

๒) เมื่ออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งพ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการองค์การตลาด แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมแทนบุคคลที่พ้นจากตำแหน่ง

๖. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การตลาด โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลพินิจของตนได้อย่างอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้องค์การตลาดมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี

๒) พิจารณาจัดทำแผนระยะยาวด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย นโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายหลัก และแผนระยะสั้น รวมถึงคู่มือการดำเนินงานที่มีความชัดเจน มีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจขององค์การตลาด

๓) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้คณะกรรมการองค์การตลาดและองค์การตลาดทราบ

๔) กำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การตลาด และบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย

๖) เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีโอกาสตามความเหมาะสม

๗. การประชุม

๑) คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด กำหนดการประชุมไว้ ดังนี้

๑.๑) ต้องมีการกำหนดการประชุมอย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง โดยประธานอนุกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่ประชุมอื่น นอกเหนือจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งขององค์การตลาด สำนักงานใหญ่ ก็ได้ และหากมีเหตุผลความจำเป็น คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจกำหนดให้มีการประชุมได้ตาม ความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการองค์การตลาดทราบ

๑.๒) ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การตลาด ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๑.๓) ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การตลาด ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๑.๔) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๑.๕) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดทำ วาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า พร้อมจัดส่งเอกสารให้คณะอนุกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย ๓ วัน ทำการ

๘. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งเป็นอัตราได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การตลาด

๙. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้คณะกรรมการองค์การตลาดทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุม และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การตลาด โดยผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อย ดังนี้

- ๑) ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การตลาด
- ๒) เว็บไซต์ (website) ขององค์การตลาด
- ๓) แจ้งเวียนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
- ๔) บรรจุไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การตลาด

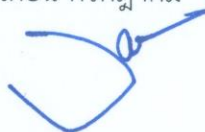
๑๐. การทบทวนกฎบัตร

ตามหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (MoU Report) ประจำปี กับ องค์การตลาด กำหนดให้คณะอนุกรรมการจัดให้มีการจัดทำ การทบทวนกฎบัตรที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติที่ดีได้มาตรฐานสำหรับคณะอนุกรรมการ ก่อนสิ้นปีบัญชี

๑๑. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดไม่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด แก่องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)

ประธานกรรมการองค์การตลาด