



กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสะพานปลา

พ.ศ. ๒๕๖๐

บทนำ

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ขององค์การสะพานปลา ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อจะได้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจประมงครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนที่มีความรับผิดชอบต่อชาวประมง พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้องค์กรมีการบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยมตรวจสอบได้ เพื่อให้ชาวประมง พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา นำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) มีความรับผิดชอบต่อ สำนึกในหน้าที่ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ขององค์การสะพานปลา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๒.๑ เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้องค์การสะพานปลา มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้องค์การสะพานปลา มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การสะพานปลา ในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

๒.๔ เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างขององค์การสะพานปลาปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวประมง ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียในความเป็นองค์กรที่ดี

๓. องค์กรประกอบ

๓.๑ คณะกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

๓.๒ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

๓.๒.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการองค์การสะพานปลา หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา

๓.๒.๒ หัวหน้าสำนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ

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 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการองค์การสะพานปลาซึ่งตนแทน

๕.๒ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๒.๑ ขาดคุณสมบัติของประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๕.๒.๒ ตาย

๕.๒.๓ ลาออก

๕.๒.๔ เมื่อประธานกรรมการองค์การสะพานปลามีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๖.๑ พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจขององค์การสะพานปลา

๖.๒ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานด้านกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์การสะพานปลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๖.๓ กำกับดูแลและติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขององค์การสะพานปลา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานด้านกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์การสะพานปลาต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร

๖.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลามอบหมาย

๗. การประชุมและวาระการประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เข้าร่วมประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๗.๖ กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมไปยังประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

๘. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๘.๑ ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๘.๒ ด้านบริหารจัดการองค์กร

- การจัดทำแผนวิสาหกิจ
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน

- การตรวจสอบภายใน
- การบริหารการจัดการสนเทศ
- รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานทางการเงิน
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๘.๓ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย

๘.๔ ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรและการเรียนรู้)

๙. การรายงาน

๙.๑ ให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสและรายปีเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๙.๒ ให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำรายงานแสดงในรายงานประจำปีขององค์การสะพานปลา

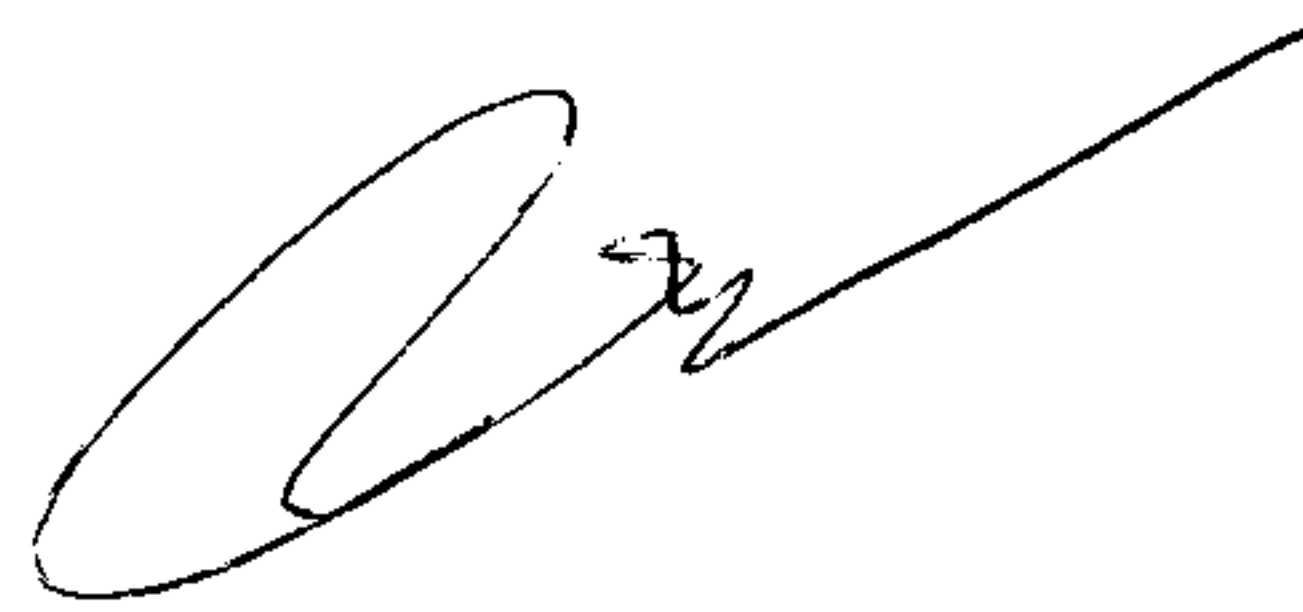
๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทบทวนกฎบัตรทุกปีและเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร และนำเสนอให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลา พิจารณาอนุมัติต่อไป

๑๑. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีใช้ดุลพินิจในการนำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายชวลิต ชูขจร)

ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา