



กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๕๗



กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสะพานปลา

พ.ศ. ๒๕๕๗

บทนำ

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การสะพานปลาในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ขององค์การสะพานปลา ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อจะได้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ประมงครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบต่อชาวประมง พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปวง

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับรัฐวิสาหกิจเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยมตรวจสอบได้เพื่อให้ชาวประมง พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา นำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

๑. หลักการและเหตุผล

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

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๒.๑ เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้องค์การสะพานปลา มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้องค์การสะพานปลา มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรสะพานปลา ในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

๒.๔ เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างองค์กรสะพานปลาปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวประมง ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียในความเป็นองค์กรที่ดี

๓. องค์กรประกอบ

๓.๑ คณะกรรมการองค์กรสะพานปลา เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

๓.๒ ประธานกรรมการองค์กรสะพานปลาเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

๓.๒.๑ ประธานกรรมการและกรรมการ รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการองค์กรสะพานปลา หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสะพานปลา

๓.๒.๒ หัวหน้าสำนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

๓.๒.๓ คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาได้

๔. คุณสมบัติ

๔.๑ เป็นกรรมการองค์กรสะพานปลา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้บริหารขององค์กรสะพานปลา

๔.๒ มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและบทบาทการดำเนินงานขององค์กรสะพานปลา

๔.๓ มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

เมื่อประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่เป็นกรรมการองค์การสะพานปลา พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลา แต่งตั้งกรรมการองค์การสะพานปลา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการองค์การสะพานปลาซึ่งตนแทน

๕.๒ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๒.๑ ขาดคุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 และการดำเนินงานด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์การสะพานปลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๖.๓ กำกับดูแลและติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์การสะพานปลาต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

๖.๕ แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

๖.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลามอบหมาย

๗. การประชุมและวาระการประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๗.๖ กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมไปยังประธานกรรมการและกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

๘. นโยบายและแนวการปฏิบัติ

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ๔ ด้าน ประกอบด้วย

๘.๑ ด้านบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๘.๒ ด้านบริหารจัดการองค์กร

- การจัดทำแผนวิสาหกิจ
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
- การตรวจสอบภายใน
- การบริหารจัดการสารสนเทศ
- รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานทางการเงิน
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๘.๓ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย

๘.๔ ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรและการเรียนรู้)

๙. การรายงาน

๙.๑ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสและรายปีเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๙.๒ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจัดทำรายงานแสดงในรายงานประจำปีขององค์การสะพานปลา

๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทบทวนกฎบัตรทุกปีและเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควรเสนอ และเสนอให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลา พิจารณานุมัติต่อไป

๑๑. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใช้ดุลพินิจในการนำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕๗



กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๕๗



กฎบัตรคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การสะพานปลา

พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานด้านการพัฒนาการประมง นับเป็นงานหลักที่สำคัญขององค์การสะพานปลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพการทำประมง ตลอดจนนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมง ภายใต้แนวคิด “ทุกองค์กรควรมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม” เพื่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ชุมชน สังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และองค์การสะพานปลา มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การสะพานปลา จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงเหตุผลในการจัดตั้งคณะกรรมการ องค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทางธุรกิจที่ต้องพัฒนาตนเองในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ธุรกิจต้องมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมที่เข้มแข็ง และการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๓. องค์ประกอบ

๓.๑ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

๓.๒ คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๓.๒.๑ ประธานกรรมการและกรรมการ รวมกันไม่น้อยกว่า ๕ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการองค์การสะพานปลา หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา

๓.๒.๒ หัวหน้าสำนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาได้

๔. คุณสมบัติ

มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การสะพานปลา จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๑.๑ ตาย

๕.๑.๒ ลาออก

๕.๑.๓ พ้นจากการเป็นกรรมการองค์การสะพานปลา หรือเมื่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ

๕.๒ เมื่อคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การสะพานปลา พ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลาขึ้นทดแทน

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๖.๑ พิจารณาทำแผนระยะยาวด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และแผนระยะสั้น รวมถึงคู่มือการดำเนินงานที่มีความชัดเจน มีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจขององค์การสะพานปลา

๖.๒ ติดตาม รายงาน และดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๖.๓ กำกับดูแล และส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การสะพานปลา และบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๖.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลา มอบหมาย

๗. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา กำหนดนโยบายด้านต่างๆ รวม ๓ ด้าน ได้แก่

๗.๑ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการเติบโตขององค์กร

๗.๒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นตามมาตรฐานสากล หรือตามที่กฎหมายกำหนด

๗.๓ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

๘. การประชุม

๘.๑ คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๘.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๘.๓ ในกรณีประธานคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลาที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๘.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๘.๕ กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมไปยังประธานกรรมการและกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

๙. การรายงาน

๙.๑ ให้คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ให้คณะกรรมการสะพานปลาทราบในแต่ละไตรมาส

๙.๒ ให้คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา จัดทำรายงานแสดงในรายงานกิจการประจำปีขององค์การสะพานปลา

๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา จะทบทวนกฎบัตรทุกปีและเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม และนำเสนอให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลา พิจารณาอนุมัติต่อไป

๑๑. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ใช้ดุลพินิจในการกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ