



## กฎบัตร

### คณะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๖๙

#### ๑. หลักการและเหตุผล

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินกิจการโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีความรับผิดชอบต่อสังคมในหน้าที่ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลข่าวสารมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของ อ.ส.ค. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกษตรกร พนักงาน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.ค. รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

#### ๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบถึงเหตุผลการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบริหารจัดการองค์กร ภายใต้กรอบการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

#### ๓. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

๓.๑ คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๓.๒ คณะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประกอบด้วย

๑) กรรมการ อ.ส.ค. หรืออนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร  
จำนวนไม่เกิน ๓ คน

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๓ คน

๓) ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๓.๓ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระ สามารถถ่วงดุลเวลาและให้ความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๔. วาระการ ...

#### ๔. วาระการดำรงตำแหน่ง

๔.๑ อนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ๑) ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- ๒) ตาย
- ๓) ลาออก
- ๔) ถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค.
- ๕) ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ อ.ส.ค.

๔.๒ เมื่ออนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

#### ๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ เร่งรัดการบริหารงานของ อ.ส.ค. ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ อ.ส.ค.

๒) ควบคุม กำกับ ดูแลธุรกรรมต่างๆ ของ อ.ส.ค. ตามความเหมาะสม

๓) กำหนด พิจารณา ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน และแผนการดำเนินงาน หน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.

๔) พิจารณากลับกรอง ติดตามรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ กรอบงบประมาณ แผนงานด้านอุตสาหกรรมนม แผนงานด้านกิจการโคนม และอื่นๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

๖) กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร นำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.

๗) กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลให้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลที่ดี การส่งเสริม (CG/CSR) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ CG/CSR และเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. พนักงานและสาธารณชนรับทราบ

๘) พิจารณากลับกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความยั่งยืน และรายงานการพัฒนาความยั่งยืน

๙) กำกับ ...

๙) กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (Compliance Unit)

๑๐) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมของการกำกับดูแลที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากิจการอย่างยั่งยืนก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.

๑๑) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย

## ๖. หลักการและแนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร กำหนดหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ วิธีปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ที่ทางการ หรือ อ.ส.ค. กำหนด เปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการกำหนดนโยบายการบริหาร การตรวจสอบและการประเมินผลอย่างจริงจังและดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ๙ ประการ ดังนี้

- ๑) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
  - ๒) สำนักในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
  - ๓) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
  - ๔) ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
  - ๕) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
  - ๖) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
  - ๗) การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน หรือท้องถิ่น
  - ๘) ส่งเสริมงานนวัตกรรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน
  - ๙) มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- และมีแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๗ ประการ ดังนี้

๑) ยึดมั่น...

- ๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ๓) กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
- ๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
- ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- ๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

## ๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร กำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน คณะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร ที่มาประชุม เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

## ๘. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

## ๙. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

๑) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ ในแต่ละไตรมาส

๒) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.ค. เพื่อให้ครอบคลุมผลการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑) ข่าวประชาสัมพันธ์...

- ๒.๑) ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค.
- ๒.๒) Website ของ อ.ส.ค.
- ๒.๓) แจกเวียนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
- ๒.๔) บรรจุไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อ.ส.ค.
- ๒.๕) ช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.ค.
- ๒.๖) ช่องทางอื่น ๆ

๓) นำเสนอผลการดำเนินงานด้าน CG/CSR ในรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี

#### ๑๐. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร ใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้

#### ๑๑. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารงาน การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร จะสอบทานและพิจารณาความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

ประธานอนุกรรมการบริหารงาน  
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร