



กฎบัตร Charter

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Governance (CG) and Corporate Social Responsibility (CSR)

ของ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
Of Liquor Distillery Organization Excise Department

ประจำปี 2560

กฎบัตร

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อทางสังคม

วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อทางสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การสุรา มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดเผย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมและชุมชน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อทางสังคม (CSR) เป็นผู้奇特เวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการดำเนินการตามกรอบ (Obedient) เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ประกอบด้วย กรรมการจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จำนวน 3 คน ทำหน้าที่เป็นประธาน 1 คน และกรรมการ 2 คน โดยมีผู้บริหารขององค์การสุราฯ เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาท

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อทางสังคม (CSR) มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การสุรา มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ดังนี้

1. แนวทางการปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงานองค์การสุราฯ
2. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
3. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
4. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการบัญชีและการเงิน

6. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
7. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
8. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
9. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณขององค์การสุราฯ และผู้มีส่วนร่วม
10. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมฯ
11. แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีหน้าที่ ดังนี้

1. ดูแลบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เสนอแนวทางปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
3. ทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสุราฯ หากมีการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
6. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
7. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงกฎบัตรจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการองค์กร และปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มอบหมาย

โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การสุราฯ ที่กำหนดไว้ คือ

วิสัยทัศน์ (VISION)

องค์การเป็นเลิศในการผลิต จำหน่ายแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในระดับภูมิภาค โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (MISSION)

1. สร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
2. ดำเนินการและพัฒนาการผลิตแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้มีมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
4. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์การให้เป็นเลิศ
5. ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การประชุม

1. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อทางสังคม (CSR) จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. กรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อทางสังคม (CSR) ไม่อยู่ในที่ประชุม ให้อนุกรรมการฯ ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีอำนาจเชิญผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และมีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายขององค์การสุราฯ

คำตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้รับคำตอบแทนเป็นคำเบี่ยงประชุมซึ่งจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีวาระการดำรงตำแหน่ง สาม (3) ปีตามวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ และจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสุราฯ
- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

การรายงานผลปฏิบัติงาน

1. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอความคิดเห็นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เพื่อให้มั่นใจว่า องค์การสุราฯ ระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย

2. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งลงนามโดยประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
ตามมติที่ 33/2/2560 เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2560



(นายธรรมศักดิ์ ลอเอี่ยม)

ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ