



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
(Governance Risk and Compliance : GRC) ประจำปี ๒๕๖๗

โดยเป็นการสมควรให้มีทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC)

อาศัยอำนาจหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers
ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๗) มติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการองค์การตลาด ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗
ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการองค์การตลาด เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ประจำปี ๒๕๖๗
ไว้ดังต่อไปนี้

๑. บทนำ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ระบบการประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) กำหนดให้คณะกรรมการองค์การตลาด มีบทบาทในการกำกับดูแล ควบคุม
กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผล
(SE-AM) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หัวข้อธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร ระบุถึง
บทบาทคณะกรรมการในการกำกับติดตาม ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ภายใต้แนวคิดด้านการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ขององค์การตลาด พร้อมทั้งกำกับดูแลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนา
ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการอย่างเหมาะสมและให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๒. คำจำกัดความ

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ประจำปี ๒๕๖๗

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC)

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การตลาดในการเสริมสร้างให้องค์การตลาด มีการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่องค์การตลาด และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากการดำเนินงานขององค์การตลาด

๔. องค์ประกอบ

คณะกรรมการองค์การตลาด เป็นผู้แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการโดยให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วย

๔.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๕ คน และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่เกิน ๒ คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๗ คน เป็นคณะอนุกรรมการ

๔.๒ ให้มีเลขานุการ จำนวน ๑ คน แต่งตั้งจากพนักงานองค์การตลาดซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า

๔.๓ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๓ คน แต่งตั้งจากพนักงานองค์การตลาดที่ได้รับมอบหมาย

๕. คุณสมบัติ

๕.๑ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๕.๒ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ตลอดจนไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การตลาด สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

๕.๔ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๖.๑ กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)

๖.๒ กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) พร้อมกำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การตลาดพิจารณา

๖.๓ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ทั้งระยะยาวและประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การตลาด

๖.๔ กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของคณะกรรมการ องค์การตลาด ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์การตลาด

๖.๕ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การตลาดพิจารณา

๖.๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการองค์การตลาดพิจารณา

๖.๗ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนธรรมาภิบาล แผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดแนวทาง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

๖.๘ ติดตาม กำกับ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการองค์การตลาด อย่างน้อยรายไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๖.๙ แต่งตั้ง หรือเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC)

๖.๑๐ กำกับให้มีการสร้างบรรยากาศ และแรงจูงใจให้พนักงานและลูกจ้างขององค์การตลาด ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC)

๖.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย

๗. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๗.๑ คณะอนุกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ องค์การตลาดชุดที่เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดนั้น หรือตามคำสั่งคณะกรรมการองค์การตลาด

๗.๒ อนุกรรมการที่มาจากกรรมการองค์การตลาด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การตลาด
- คณะกรรมการองค์การตลาดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๕
- คณะกรรมการองค์การตลาดหมดวาระ หรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การ

ตลาดชุดใหม่ทั้งคณะอนุกรรมการ

๗.๓ อนุกรรมการที่แต่งตั้งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการองค์การตลาดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการ
- คณะกรรมการองค์การตลาดหมดวาระ หรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การตลาดชุด

ใหม่ทั้งคณะ

๗.๔ กรณีคณะอนุกรรมการมีความประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการองค์การตลาดล่วงหน้า ๑ เดือนพร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการองค์การตลาดได้พิจารณาอนุมัติ

๗.๕ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๗.๒ ข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ ให้อนุกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าอนุกรรมการ ประกอบด้วยอนุกรรมการ เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีอนุกรรมการ เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคนในองค์การตลาดเสนอคณะกรรมการองค์การตลาด ในการแต่งตั้งอนุกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยเร็ว

๘. การประชุม

๘.๑ คณะอนุกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ประธานอนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีจำเป็นให้ประธานอนุกรรมการมีอำนาจเรียกประชุมนอกเหนือจากการประชุมที่กำหนดไว้ได้

๘.๒ การประชุมของอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม กรณีที่ประธานอนุกรรมการ ไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๘.๓ มติหรือการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๘.๔ กรณีที่อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่คณะอนุกรรมการพิจารณา ห้ามมิให้อนุกรรมการผู้นั้นเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

๘.๕ คณะอนุกรรมการอาจเรียกหรือเชิญผู้เกี่ยวข้องในวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม

๘.๖ ให้เลขาธิการคณะอนุกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแล้วจัดส่งให้คณะอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทราบตามสมควร นอกจากนั้นยังให้มีหน้าที่จัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย

๙. การรายงาน

๙.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

๙.๒ รายงานผลการดำเนินงานหรือผลการทบทวนแผนด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๙.๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี

๑๐. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการ จะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการทบทวนกฎบัตรต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพื่อพิจารณาอนุมัติปีละ ๑ ครั้ง ภายในไตรมาสแรกของปี

๑๑. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑๒. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ทัวไปมาเทียบเคียงและประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ กฎบัตรมีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสมคิด จันทมฤก)

ประธานกรรมการองค์การตลาด