



ประกาศองค์การตลาด
ที่ ๘ /๒๕๖๗
เรื่อง นโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน

องค์การตลาด (อต.) ได้จัดทำนโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขององค์การตลาดเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership) ในคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งคณะกรรมการองค์การตลาดในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบแล้วนั้น และให้ใช้นโยบายตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญเลิศ ยุกตะนันท์)
ผู้อำนวยการองค์การตลาด

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

นโยบายด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน

องค์การตลาด (อต.) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขององค์การตลาด เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหากมีการทำรายการระหว่างองค์การตลาดกับหน่วยงานอื่นๆ หรือระหว่างองค์การตลาดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การตลาดเป็นสำคัญ และเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

คำนิยาม

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง การทำรายการระหว่างองค์การตลาดกับบุคคล ที่เกี่ยวข้องกันขององค์การตลาด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้คณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การตลาด และบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขององค์การตลาด มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์ขององค์การตลาดเป็นสำคัญ ได้แก่

๑. คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขององค์การตลาด และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
๒. นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม ๑.
๓. บุคคลที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล ตาม ๑. หรือ ๒.

ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุตร

แนวปฏิบัติ

๑. เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อรับตำแหน่งใหม่หรือมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการทบทวนเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี

๒. กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีการบริหารจัดการ โดยต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น การงดออกเสียง เป็นต้น

๓. กรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน ระหว่างองค์การตลาดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การตลาดเป็นสำคัญ และเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

๔. เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่องค์การตลาดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเปิดเผยผลการจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในรายงานประจำปี

โครงสร้างผู้รับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขององค์การตลาด ปฏิบัติตามนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ หรือบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการสนับสนุนและติดตามให้มีการดำเนินการด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กรธ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกให้มีการรายงานเก็บรักษาข้อมูลและเปิดเผย

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

- ๒ -

ระบบการบริหารจัดการ

๑. กำหนดนโยบายและโครงสร้างผู้รับผิดชอบ รวมทั้งมีการทบทวน พัฒนาระบบการ/ระบบบริหารจัดการด้านรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกรอบนโยบายที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

๒. จัดทำหลักเกณฑ์และแบบเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขององค์การตลาดถือปฏิบัติ

๓. คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขององค์การตลาดเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อรับตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการองค์การตลาด ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขององค์การตลาด ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

๒. สื่อสารนโยบายให้คณะกรรมการองค์การตลาด ผู้บริหารระดับสูงขององค์การตลาดและบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมขององค์การตลาด รับทราบและนำไปปฏิบัติ

ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขององค์การตลาดเปิดเผยรายงานที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อรับตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างครบถ้วน และเปิดเผยผลการจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี

๒. กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี ให้รายงานคณะกรรมการ หรือผู้อำนวยการรับทราบ แล้วแต่กรณี

๓. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน สม่าเสมอ ตามลำดับ เป็นรายปี และมีการมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๔. คณะกรรมการกำหนดให้มีการรายงาน โดยมีรายละเอียดครบถ้วน มีคุณภาพ และระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงผลการดำเนินงาน

การทบทวนนโยบาย

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองนโยบาย และนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อขอความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

๒. ในกรณีที่คณะผู้บริหารระดับสูง พบว่านโยบายไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานต้องนำเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ