

กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจ โดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๗) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และใช้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์คุ้มค่า และพัฒนาองค์กร จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

ข้อ ๑ กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๓ ในกฎบัตรนี้

“กฎบัตร” หมายความว่า เอกสารที่เป็นทางการที่กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“องค์การ” หมายความว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

“คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

“ผู้บริหารสูงสุด” หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๑

วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความ โปร่งใส น่าเชื่อถือ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และมีมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น เป็นกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ

หมวด ๒...

หมวด ๒

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย

- ๒.๑ ประธาน มาจากกรรมการบริหารกิจการองค์การ
- ๒.๒ กรรมการไม่เกิน ๖ คน มาจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ หรือผู้เชี่ยวชาญ
- ๒.๓ ผู้บริหารสูงสุด และ/หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการ
- ๒.๔ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแต่งตั้ง

หมวด ๓

คุณสมบัติ

เป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นอย่างดี

หมวด ๔

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๔.๑ ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

๔.๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๔.๑ แล้ว ให้ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๔.๓ พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๔.๔ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๕

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

๕.๑ จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับบทบาทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ขสมก. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารกิจการองค์การ และมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีระยะยาวและแผนปฏิบัติการแผนด้านบริหารทุนมนุษย์ แผนด้านการจัดการความรู้ แผนด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนด้านลูกค้าและตลาด และแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ขสมก. และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเพื่อรับทราบ

๕.๓ ส่งเสริม...

๕.๓ ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ

๕.๔ เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของ ขสมก. เพื่อให้การดำเนินการของ ขสมก. บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๕.๕ กำกับให้มีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและดำเนินการตามกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางไว้

๕.๖ ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านทุนมนุษย์ ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาด และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ขสมก. ให้เป็นไปตามแผนและเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์กรอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๕.๗ กำกับดูแลหรือเสนอแนะให้การดำเนินการของ ขสมก. เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านทุนมนุษย์ ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านลูกค้าและตลาด และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ขสมก.

๕.๘ ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือเรียกเอกสาร และพนักงานองค์กรมาให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามที่เหมาะสม

๕.๙ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือคณะกรรมการบริหารกิจการองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบหมาย

หมวด ๖

การประชุม

๖.๑ องค์กรประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๗) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ฝ่ายบริหารขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป หรือดำเนินการเสนอเวียนคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาพร้อมทั้งให้ความเห็น และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป

๖.๓ คณะกรรมการ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็นเหมาะสม ตามที่ประธานกรรมการจะกำหนดต่อไป

๖.๔ การประชุมคณะกรรมการ หากมีกรณีที่ต้องลงมติ ให้นับจากคะแนนเสียงของกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น โดยให้ถือเสียงข้างมาก และกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๕ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่มีการพิจารณา จะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวมิได้

๖.๖ คณะกรรมการ มีอำนาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น

๖.๗ เลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารและรวมถึงการส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนวันประชุม และต้องจัดทำมติที่ประชุม รายงานการประชุม และขอรับความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป รวมถึงการดำเนินการเบิกจ่าย เบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ

หมวด ๗

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม และจัดทำรายงานนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

หมวด ๘

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายยุทธนา ยุพสุทธิ)

ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ