



องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Bangkok Mass Transit Authority

สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐
โทร. ๐-๒๒๕๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๕๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๕๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๕๗-๒๑๘๙

(สำเนา)

กฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และใช้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์คุ้มค่า และพัฒนาองค์กร จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

ข้อ ๑ กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

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 และผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการเขต

“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๑

วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความ โปร่งใส น่าเชื่อถือ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และมีมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้้องค์การมีศักยภาพในการแข่งขัน 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 เลขาธิการคณะกรรมการ เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแต่งตั้ง

หมวด ๓

คุณสมบัติ

เป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 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 กำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารงานขององค์การให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี (Good Governance)

๕.๒ พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี

๕.๓ ตรวจสอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี

๕.๔ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบหมาย

๕.๕ ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือเรียกเอกสารและพนักงานองค์การมาให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

หมวด ๖

การประชุม

๖.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ฝ่ายบริหารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 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 เลขาธิการคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารและรวมถึงการส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนวันประชุม และต้องจัดทำมติที่ประชุม รายงานการประชุม และขอรับความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป รวมถึงการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ

หมวด ๗

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม และจัดทำรายงานนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

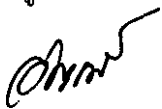
หมวด ๘

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

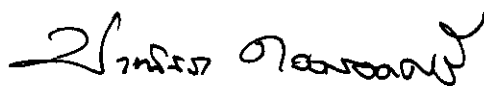
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญชลี กังवाल)

ท.ธก.(สบจ.)

๑ เม.ย. ๖๕



(นางปานิสรา ดวงสอดศรี)

ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

/สำเนาเรียน....

สำเนาเรียน ผอ.

รอง ผอ.ฝปร., รอง ผอ.ฝรอ., รอง ผอ. ฝรร.

ช.ผอ.ฝปร., ช.ผอ.ฝรอ. ๑, ๒ ช.ผอ.ฝรร.

- เพื่อโปรดทราบ

ผอ.ขตร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

สพส. สผอ. สตส. สทส. สผง. สกม. สบก. สบจ. สจท. สบด. สพบ. สปร. ๑, ๒ สตง.

ช.ผอ.สบส. ช.ผอ.สผอ. ช.ผอ.สตส. ช.ผอ.สทส. ช.ผอ.สผง. ช.ผอ.สกม. ช.ผอ.สบก.

ช.ผอ.สปร. ๑, ๒ ช.ผอ.สบจ. ช.ผอ.สจท. ช.ผอ.สบด. ช.ผอ.สพบ. ผตก. ๗

ช.ผอ.ขตร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

กลป. กบส. กคน. กปส. กตพ. กตป. กตบ. กวพ. กวผ. กวป. กวท. กปค. กงก.

กคด. กนก. กบช. กบง. กรร. ๑, ๒, ๓, ๔ กจช. กบก. กบค. กบท. กคว. กวก. กผอ.

กสส. กพส. กชบ. กสต. ผตก. ๖

กบท. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

กบง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

กปด. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔,

๑๕, ๒๕, ๓๕, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, ๓๘

กิง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ปม. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ตส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ปค. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

บส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ปก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ผช. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

อป. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ตก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ธป. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔

๑๕, ๒๕, ๓๕, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, ๓๘

บส. คน. ปส. ปช. ลก. ตพ. วม. วพ. บป. วป. งป. ผผ. พร. ปค. บร. ผค. คค. อบ. รจ.

ปป. ตจ. บง. บด. ๑, ๒, ๓, ๔ กท. ๑, ๒, ๓, ๔ ขผ. ตบ. รบ. ขบ. วน. รส. ธก.

ผค. กช. วบ. บผ. บง. สก. ปอ. พท. กช. สส. สต.

ธก.(ฝปร.) ธก.(ฝรร.) ธก.(ฝรอ.) ธก.(สบจ.) ธก.(กชบ.) มธ.(สบส.) มธ.(สผอ.) มธ.(สตส.)

มธ.(สทส.) มธ.(สผง.) มธ.(ช.ผอ.ฝปร.) มธ.(สกม.) มธ.(สบก.) มธ.(ช.ฝรร.) มธ.(สปร. ๑, ๒)

มธ.(สจท.) มธ.(ช.ผอ.ฝรอ. ๑, ๒) มธ.(สพบ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพื่อทราบด้วย

(นางสาวอัญชิตี กังวาล)

ท.ธก.(สบจ.)

๑ เม.ย. ๖๕