



แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ประจำปี 2560

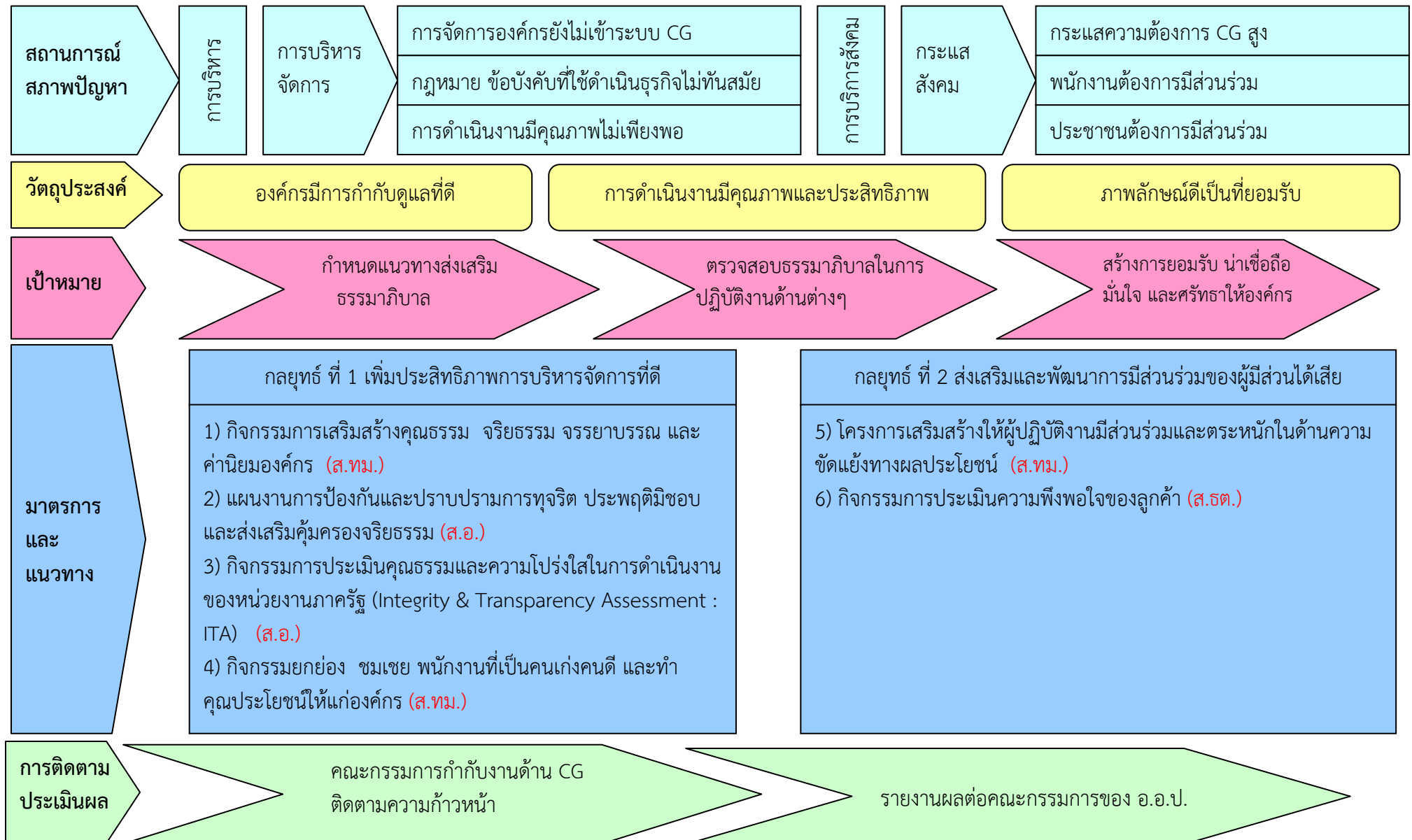
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. หลักการและเหตุผล	1
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	2
❖ นโยบาย	2
❖ กฎบัตร	3
❖ การจัดตั้งหน่วยงาน Compliance Unit	4
3. สภาพปัญหา	5
4. วัตถุประสงค์ (Objective)	6
5. เป้าหมาย (Goal)	6
6. โครงสร้างธรรมาภิบาล	6
6.1 คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	6
6.2 คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อย เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี	9
6.3 จรรยาบรรณ	12
6.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	15
6.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส	15
7. มาตรการและแนวทาง	15
8. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560	15
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	20
10. การติดตามประเมินผล	20

แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

นโยบาย : ยึดมั่นคุณธรรม ดำเนินงานโปร่งใส อ.อ.ป. ใส่ใจ ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม



แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2560

1. หลักการและเหตุผล

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance (CG) หมายถึง การกำหนดหลักการ กติกา และกลไกที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดีและเหมาะสม (Self governance) ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้าง ระบบ การบริหารงาน ขั้นตอนกระบวนการทำงานมาตรฐานการบริหารภาครัฐ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ของผู้ที่เกี่ยวข้องสำคัญๆ ในการบริหารจัดการและดำเนินงานขององค์กรในภาครัฐยุคใหม่ สร้างความมั่นคงในสังคม และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเสถียรภาพ มีคุณค่า เป็นกลไกที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

แนวคิดเกี่ยวกับ CG ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กร ซึ่งนับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล รวมทั้ง สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 74 กำหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติกรอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง

“และมาตรา 78 (4) (5) รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของภาครัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติราชการ

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้บริการสาธารณะ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ได้วางหลักสำคัญสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ การดำเนินการด้าน CG เป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐกำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการให้ได้มาตรฐาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้จัดทำแผนการกำกับดูแลที่มีเพื่อเป็นกรอบในการ ดำเนินงานอย่างเหมาะสม

2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

❖ นโยบาย

คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ได้มีมติให้ อ.อ.ป. รับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 6 ประการ ดังนี้

ลำดับ	นโยบาย	แนวทางปฏิบัติ
1	หลักนิติธรรม ปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2	หลักคุณธรรม ปฏิบัติงานโดยยึดถือเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม	รณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรถือปฏิบัติ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น
3	หลักความโปร่งใส ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้	ปรับปรุงระบบงานและกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทำงานในองค์กรปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน
4	หลักความมีส่วนร่วม ปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม	เปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การแจ้งความเห็น การทำประชาพิจารณ์
5	หลักความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ	สร้างจิตสำนึกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันที
6	หลักความคุ้มค่า ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า	สร้างจิตสำนึกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักเสมอว่า มีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ควรจะต้องดำเนินการอย่างประหยัดและให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับนโยบายจากคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มาประกาศใช้เป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 รวมทั้ง อ.อ.ป. ได้กำหนดนโยบายการในการประยุกต์ใช้การดำเนินงานด้านดังกล่าวดังนี้ “ยึดมั่นคุณธรรม ดำเนินงานโปร่งใส อ.อ.ป. ใส่ใจห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม”

❖ กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. โดยให้ อ.อ.ป. ประกาศใช้ต่อไปได้ อ.อ.ป. จึงได้ประกาศใช้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ต่อมา คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ได้มีมติให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พิจารณาปรับแก้องค์ประกอบกฎบัตร ข้อ 1.1 ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 อ.อ.ป. ได้ปรับแก้ไขแล้ว และประกาศใช้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ใหม่แล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 ดังนี้

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. มอบหมายให้ อ.อ.ป. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552

1.2 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 10 คน แต่ไม่เกิน 20 คน

1.3 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. เลือกเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ

2. คุณสมบัติและบทบาทของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.

2.1 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Loyalty) โดยการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของ อ.อ.ป.

2.2 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. บริหารงานด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) โดยการกระทำสมเหตุสมผลแย่งกรรมการที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นจะพึงกระทำ และกระทำโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่มีเหตุน่าสงสัยว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือ

2.3 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. มีการเปิดเผยข้อมูล (Duty of Disclosure) เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.4 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ดำเนินการตามกรอบ (Obedient) เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. หหมดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อ

3.1 วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งซ้ำอีกได้

3.2 พ้นจากตำแหน่งหน้าที่

3.3 คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.

คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 4.1 กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
- 4.2 จัดให้มีคู่มือการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. และปรับปรุงสาระสำคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัย และมีความเป็นสากลอยู่เสมอ
- 4.3 ปรับปรุงจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- 4.4 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
- 4.5 เสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ CSR ของ อ.อ.ป.
- 4.6 พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของ อ.อ.ป. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
- 4.7 พิจารณากลับกรองงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินการด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.
- 4.8 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. เป็นระยะ และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.
- 4.9 การอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. มอบหมายที่เกี่ยวกับงานด้าน CG และ CSR

5.การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ประชุมเป็นประจำตามความเหมาะสม มีการประชุมอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีประธานกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.การรายงาน

- 6.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. เกี่ยวกับกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เป็นประจำอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
- 6.2 นำเสนอข้อมูลในรายงานประจำปีของ อ.อ.ป.

❖ การจัดตั้งหน่วยงาน Compliance Unit

คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้กำหนดหน่วยงาน Compliance Unit ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังนี้

- 1) สำนักอำนวยการ เป็น Compliance Unit ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีอำนาจหน้าที่ในการทำให้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับพัสดุที่บังคับใช้ในองค์กรแล้วได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

2) สำนักตรวจสอบภายใน เป็น Compliance Unit ด้านการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบในเรื่องการมอบหมายกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้แก่บุคคลในองค์กรด้วย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กิจกรรมนั้นตกอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และทำให้เกิดความมั่นใจในการบริหารองค์กรว่าทุกกิจกรรมขององค์กรที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจสอบและถูกมอบหมายอย่างเหมาะสมแก่บุคคลใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบภายในองค์กรแล้ว

3) สำนักบัญชีและการเงิน เป็น Compliance Unit ด้านบัญชีการเงิน มีอำนาจหน้าที่ในการทำให้กระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงินที่บังคับใช้ในองค์กรแล้วได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

4) สำนักทรัพยากรมนุษย์ เป็น Compliance Unit ด้านการบริหารบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างความตื่นตัวและความเชี่ยวชาญในกระบวนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมโดย การฝึกอบรม และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่บังคับใช้ในองค์กรแล้วได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

5) สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ เป็น Compliance Unit ด้านนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่ในการทำให้นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน ระเบียบการบริหารงบประมาณที่บังคับใช้ในองค์กรแล้วได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

6) สำนักกฎหมาย เป็น Compliance Unit ด้านกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ในการทำให้เกิดความมั่นใจในการบริหารองค์กรว่าทุกกิจกรรมขององค์กรที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

7) สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ เป็น Compliance Unit ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ในการทำให้กระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

8) สำนักธุรกิจและการตลาด เป็น Compliance Unit ด้านการตลาด มีอำนาจหน้าที่ในการทำให้กระบวนการปฏิบัติงานด้านการตลาด และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายที่บังคับใช้ในองค์กรแล้วได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

3. สภาพปัญหา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในปัจจุบันมีปัญหาสรุปได้ดังนี้

3.1 ด้านการบริหาร

- 1) การจัดการองค์กรยังไม่เข้าระบบ CG
- 2) กฎหมาย ข้อบังคับที่ใช้ดำเนินธุรกิจไม่ทันสมัย
- 3) การดำเนินงานมีคุณภาพไม่เพียงพอ

3.2 ด้านการบริการสังคม

- 1) กระแสภาครัฐมีความต้องการ CG สูง
- 2) พนักงานต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการบริหารองค์กร
- 3) ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการบริหารองค์กร

4. วัตถุประสงค์ (Objective)

บริหารจัดการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นองค์กรมีการกำกับดูแลที่ดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของสาธารณชน

5. เป้าหมาย (Goal)

5.1 มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรและสามารถนำไปปฏิบัติ และติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

5.2 มีแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

5.3 เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6. โครงสร้างธรรมาภิบาล

6.1 คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีอำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และค่าตอบแทน ดังนี้

6.1.1 อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ตาม :

- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499
- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
- ข้อบังคับขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

6.1.2 หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

❖ องค์ประกอบ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ

❖ การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7

ผู้ใดจะดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า 3 แห่งมิได้ ทั้งนี้ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งกรรมการด้วย

การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวรรค 1 ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน

❖ วาระการดำรงตำแหน่ง

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 วรรค 2

กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่ง ตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้

❖ การแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่ง

1) การแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น การจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรค 1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

2) การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการด้วย 1 คน จะต้องมิหนังสือกระทรวงเกษตรฯ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งด้วยทุกครั้ง

3) การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ
ระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2548 ข้อ 17 ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน และต้องมีหนังสือกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังด้วยทุกครั้ง

4) การแต่งตั้งข้าราชการอัยการเป็นกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 มาตรา 46 วรรค 4 บัญญัติว่า “ข้าราชการอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำนองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ”

5) การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการหรือผู้พิพากษาเป็นกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 59 (1) บัญญัติว่า “ข้าราชการตุลาการต้องไม่เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำนองเดียวกัน”

6) การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลประเภทต่างๆ เป็นกรรมการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 110 และ มาตรา 128 บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยบทบัญญัตินี้มีให้ใช้บังคับในกรณีดำรงตำแหน่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

7) การเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องระบุชื่อบุคคลเป็นการเฉพาะตัวจะแต่งตั้งโดยระบุชื่อตำแหน่งหรือระบุเป็นผู้แทนของส่วนราชการแทนการระบุชื่อบุคคลไม่ได้ เนื่องจากการแต่งตั้งต้องพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหลัก

❖ การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือคณะรัฐมนตรีให้ออก

ในกรณีที่คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน หรือให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

❖ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5

- 1) มีสัญชาติไทย
- 2) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- 3) มีคุณวุฒิและประสบการณ์และเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
- 4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต
- 5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - 5.1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 - 5.2) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 - 5.3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- 6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- 7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 - 7.1) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

- 8) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐบาลกิจนั้น หรือ ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐบาลกิจนั้นถือหุ้นอยู่
- 9) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐบาลกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่ คณะกรรมการของรัฐบาลกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐบาลกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
- 10) ไม่เป็นกรรมการหรือ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐบาลกิจนั้นเว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของรัฐบาลกิจนั้น

6.2 คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อย เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อย เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

6.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- 2) รายงานผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดเพียงใด ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- 3) รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- 4) รายงานว่ามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กำหนดหรือไม่ เพียงใด ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

6.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำกับดูแลในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- 2) มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือ และแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- 4) กำกับดูแลให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามกำหนดเวลา
- 5) กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
- 6) กำกับ ดูแล ติดตาม การประมวลผลในภาพรวม ให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส

6.2.3 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.

คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
- 2) จัดให้มีคู่มือการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. และปรับปรุงสาระสำคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัย และมีความเป็นสากลอยู่เสมอ
- 3) ปรับปรุงจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- 4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
- 5) เสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ CSR ของ อ.อ.ป.
- 6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของ อ.อ.ป. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.
- 7) พิจารณากลับกรองงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินการด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.
- 8) ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. เป็นระยะ และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.
- 9) การอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. มอบหมายที่เกี่ยวกับงานด้าน CG และ CSR

6.2.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พิจารณาเสนอแต่งตั้งตามขั้นตอน และทำสัญญาจ้างเป็นผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต่อไป

6.2.5 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

กำหนดค่าจ้างและผลตอบแทนอื่น และต่อรองกับผู้สมัครผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แล้วเสนอผลการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

❖ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้/ คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เห็นชอบอัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ ของ อ.อ.ป. ตามที่ อ.อ.ป. เสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้เดือน ส.ค. 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 ดังนี้

1) คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท:คน:เดือน)	เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท:คน:เดือน)
ประธานกรรมการบริหารฯ	16,000	10,000
รองประธานกรรมการบริหารฯ (หากมี)	8,000	9,000
กรรมการบริหารฯ	8,000	8,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารฯ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง

2) คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ

ตำแหน่ง	ประเภทบุคคล	เบี้ยประชุม (บาท)	หมายเหตุ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย/ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ	กรรมการรัฐวิสาหกิจ	10,000	อัตรา : เดือน : คณะ แต่ไม่เกิน 2 คณะ
	บุคคลภายนอก	3,750	รายครั้ง
	บุคคลภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	-	
	บุคคลภายใน ซึ่งไม่ได้ถูกแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	3,750	รายครั้ง

ตำแหน่ง	ประเภทบุคคล	เบี้ยประชุม (บาท)	หมายเหตุ
รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย/ คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ (หากมี)	กรรมการรัฐวิสาหกิจ	9,000	อัตรา : เดือน : คณะ แต่ไม่เกิน 2 คณะ
	บุคคลภายนอก	3,375	รายครั้ง
	บุคคลภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	-	
	บุคคลภายใน ซึ่งไม่ได้ถูกแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	3,375	รายครั้ง
กรรมการชุดย่อย/อนุกรรมการ/ คณะทำงานอื่นๆ	กรรมการรัฐวิสาหกิจ	8,000	อัตรา : เดือน : คณะ แต่ไม่เกิน 2 คณะ
	บุคคลภายนอก	3,000	รายครั้ง
	บุคคลภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	-	
	บุคคลภายใน ซึ่งไม่ได้ถูกแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริหารฯ หรือฝ่ายบริหาร อ.อ.ป. (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลงมา)	3,000	รายครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ เป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้เอง

6.3 จรรยาบรรณ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้กำหนดจรรยาบรรณหรือคุณธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ โดยได้นำขึ้นเว็บไซต์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบตามบันทึกสำนักทรัพยากรมนุษย์ ที่ ทส 1405.1/61 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 แล้วดังนี้

6.3.1 จรรยาบรรณคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.

กรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการของ อ.อ.ป. ดังนั้น จึงควรต้องดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของกรรมการ ที่ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับขององค์กร
- 2) กรรมการต้องบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
- 3) กรรมการต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กรและพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4) กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

5) กรรมการพึงบริหาร โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง

- (1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
- (2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด
- (3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขององค์กร
- (4) ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาขององค์กร

6) กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

7) กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

8) กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

9) กรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัว เป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใด อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือทำธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ ไม่ว่ากระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

10) กรรมการต้องไม่กระทำการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในรัฐวิสาหกิจในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่ตนเอง เป็นกรรมการอยู่ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

6.3.2 จรรยาบรรณผู้บังคับบัญชา

- 1) เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ มีความยุติธรรม และมีวินัย
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน
- 3) ใช้วิจารณ์ญาณในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
- 4) สอนงาน แนะนำงาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ
- 5) รับฟังปัญหา ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและคำปรึกษาด้วยความจริงใจ มีเหตุผล

6.3.3 จรรยาบรรณผู้ใต้บังคับบัญชา

- 1) เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยระเบียบ และข้อปฏิบัติ
- 2) เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบงานด้วยความสุจริตใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 3) มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- 4) มีวินัย ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ไม่แสดงอาการก้าวร้าว กระด้างกระเดื่อง

6.3.4 จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน

- 1) ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
- 2) ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ
- 3) มีความสามัคคี และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ
- 4) มีความอดทน อดกลั้น มีวินัย และเสียสละเพื่อส่วนรวม
- 5) ละเว้นการใส่ร้ายป้ายสี และกระทำการในลักษณะของการแข่งขันกันเอง

6.3.5 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

- 1) ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการสงวนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
- 2) สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- 3) ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
- 4) ให้บริการต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ ให้คำแนะนำช่วยเหลือ โดยยึดหลักรวดเร็ว ถูกต้อง ชอบธรรม
- 5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6.3.6 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

- 1) ใช้และรักษาทรัพย์สินของ อ.อ.ป. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่น รวมทั้งช่วยกันดูแลสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ
- 2) รักษาความลับ ข้อมูล ข่าวสารของ อ.อ.ป. โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสารที่ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
- 3) ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน โดยตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของหน่วยงาน
- 4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใดที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อหน่วยงาน
- 5) รักษาภาพพจน์ ชื่อเสียงอันดีงามต่อหน่วยงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน

6.3.7 จรรยาบรรณต่อตนเอง

- 1) แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- 2) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอุตสาหะ รับผิดชอบ เอาใจใส่ ให้กับงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
- 3) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และนโยบายของหน่วยงาน
- 4) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อันดีงาม

6.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนด ระเบียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้

6.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ทั้งข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอและทันเวลา รวมทั้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบ GFMS-SOE ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อรายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

7. มาตรการและแนวทาง

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี

- 1) กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมองค์กร (ส.ทม.)
- 2) แผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม (ส.อ.)
- 3) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (ส.อ.)
- 4) กิจกรรมยกย่อง ชมเชย พนักงานที่เป็นคนเก่งคนดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร (ส.ทม.)

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

- 5) กิจกรรมการเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมและตระหนักในด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ส.ทม.)
- 6) กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (ส.ธต.)

8. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ดังนี้

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี							
1	กิจกรรมการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยม องค์กร	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจ และภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบัติงานอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ - ส่งเสริม และเสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และความ รับผิดชอบในการป้องกัน ปัญหาการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานมีการ ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐาน ของความถูกต้องดีงาม - องค์กรมีการบริหาร จัดการที่ดีขึ้น - สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 100 ของกิจกรรม ย่อยตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 	1. ทบทวน วิเคราะห์ แผนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด เป็นโครงการ และใช้ ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย 2. เสนอผู้อำนวยการให้ ความเห็นชอบโครงการ/ กิจกรรม 3. ดำเนินการตาม กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ 4. รวบรวมติดตามผล เป็นรายไตรมาส เสนอ อ.อ.ป. 5. สรุปผลการ ดำเนินงานตามแผน เสนอ ผอ.อ.อ.ป. เพื่อ ทราบ	ม.ค.-ธ.ค.	6,000	ส.ทม.

รายละเอียดแผนงาน/โครงการการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2560

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2	แผนงานการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประพฤตินิยมและส่งเสริม คัมครองจริยธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ระเบียบวินัย และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรในองค์กร - เพื่อพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ - เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ระเบียบวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรในองค์กร - พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ - พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 	1. จัดทำแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤตินิยมและส่งเสริมคัมครองจริยธรรมให้ผอก. พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 2. จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเสร็จสิ้นแผนงาน	ม.ค.-ธ.ค.	32,000	ส.อ.

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3	กิจกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)	- เพื่อร่วมกับ ป.ป.ช. ในการ สร้างองค์กรให้มีคุณธรรมและ ความโปร่งใส	- ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน อยู่ในระดับที่เหมาะสม	1. ประสานบุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมและ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานส่งให้ ป.ป.ช.	ม.ค.-ธ.ค.	6,000	ส.อ.
4	กิจกรรมยกย่อง ชมเชย พนักงานที่เป็นคนเก่งคนดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่ องค์กร	- เพื่อเชิดชู ยกย่อง ชมเชย พนักงานที่เป็นคนเก่งคนดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่ องค์กร - เพื่อสร้างบุคลากรต้นแบบที่ ดี มีคุณธรรม จริยธรรม	- สร้างบุคลากรต้นแบบที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม - เชิดชู ยกย่อง ชมเชย พนักงานที่เป็นคนเก่งคนดี และทำคุณประโยชน์ให้แก่ องค์กร	1. ประสานบุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรม 2. จัดกิจกรรม 3. สรุปรายงานผล อ.อ.ป.	ม.ค.-ธ.ค.	6,000	ส.ทม.
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย							
5	กิจกรรมการเสริมสร้างให้ ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมและ ตระหนักในด้านความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	- เพื่อกำกับดูแลและรายงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้องค์กรมีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักความ โปร่งใส - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ มีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้บริหาร และประชาชน	- องค์กรมีการกำกับดูแล และรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ - พนักงาน ผู้บริหาร และ ประชาชนมีส่วนร่วม	1. จัดทำบันทึกแจ้ง หน่วยงานดำเนินการ 2. ติดตามผลการ ดำเนินงาน 3. รวบรวมข้อมูล รายงาน	ม.ค.-ธ.ค.	6,000	ส.ทม.

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	รายละเอียดขั้นตอน	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6	กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	- เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข/พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในภารกิจหลักเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.	- ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในภารกิจหลักเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.	1. ประสานบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรม 2. จัดกิจกรรม 3. สรุปรายงานผล อ.อ.ป.	ม.ค.-ธ.ค.	200,000	ส.ธต.

หมายเหตุ งบประมาณอาจมีการปรับปรุงให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับงบประมาณประจำปีที่หน่วยงานได้รับ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีแนวทางในการดำเนินการด้าน CG อย่างเป็นรูปธรรม และมีภาพลักษณ์ต่อสาธารณชนดีขึ้น

10. การติดตามประเมินผล

- 10.1 หน่วยงานรับผิดชอบรายงานความคืบหน้า ปัญหา/อุปสรรคอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
- 10.2 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้าน CG ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อย่างน้อยเป็นไตรมาส
- 10.3 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รายงานคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. อย่างน้อยเป็นไตรมาส
