



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG)
และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้หลักการการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมในหน้าที่ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลข่าวสารมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ซึ่งได้กำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้พนักงาน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นแนวทางการกำกับดูแลที่ดีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการประกาศใช้กฎบัตรดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โดยคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้ ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการ และมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบัน การดำเนินงานกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากเดิม เป็นการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ซึ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) จึงมิใช่เฉพาะแค่การให้ทุนการศึกษา การสร้างฝาย การแจกผ้าห่ม อุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะของ CSR After Process แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การดำเนินงาน จะต้องเป็นการดำเนินงานในลักษณะของ CSR in Process ซึ่งมีกระบวนการการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรและจะต้องมีกระบวนการและลักษณะการดำเนินงานที่มุ่งเน้นถึงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเป็นหลัก ดังนั้น คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประชุม

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงได้มีมติเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบถึงเหตุผลการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ องค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีพื้นฐานอันแน่วแน่ที่จะบริหารจัดการองค์กร ภายใต้กรอบการบริหารและกำกับดูแลที่ดี ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๓. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

๓.๑ องค์ประกอบ

๑) คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๒) คณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกอบด้วย

๒.๑) กรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน ๑ คน ที่คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เห็นชอบ/มอบหมายเป็นประธานกรรมการฯ

๒.๒) ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นอนุกรรมการ

๒.๓) รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน ๓ คน (สายธุรกิจ ๑ สายธุรกิจ ๒ และสายบริหาร) เป็นอนุกรรมการ

๒.๔) ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ยกเว้นสำนักตรวจสอบภายใน)

๒.๕) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๒.๖) หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสำนักบริหารกลาง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒ คุณสมบัติ

๑) เป็นกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๒) เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและพันธกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเสียขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๓) เป็นผู้ที่คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง

๔. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

๑) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๒) ตาย

๓) ลาออก

๔) ทพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๕) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ

๖) คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้แต่งตั้งให้กรรมการอื่นดำรงตำแหน่งแทน

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

๒) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างเป็นรูปธรรม

๓) กำกับดูแลที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมให้พนักงานและสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน

๔) ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทุกไตรมาส

๕) เสนอแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

๖) หน้าที่และอำนาจเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. หลักการและแนวทางปฏิบัติ

คณะอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ วิธีปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ที่ทางการ หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กำหนด เปิดโอกาสให้ประชาชน พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการกำหนดนโยบายการบริหาร การตรวจสอบและการประเมินผลอย่างจริงจังและดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๗ ประการ ดังนี้

- ๑) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
- ๒) สำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- ๓) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
- ๔) ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
- ๕) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น

จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

- ๖) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

๗) การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการฯ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการฯ และผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่อยู่ ให้รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ ๑ สายธุรกิจ ๒ และสายบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมตามลำดับ และในกรณีที่รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะอนุกรรมการฯ เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมต่อไป

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๘. คำตอบแทน

คำเบี่ยงประชุมจ่ายตามอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี่ยงประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น

๙. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๑) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบ เป็นรายไตรมาส

๒) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อให้ครอบคลุมผลการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑) ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๒.๒) Website และ Facebook ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

๒.๓) แจกเวียนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน

๒.๔) ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารเพื่อนป่า

๒.๕) นำเสนอผลการดำเนินงานด้าน CG/CSR ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี

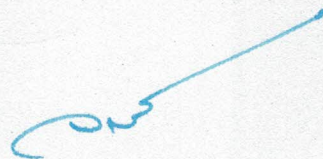
๑๐. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ให้คณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำหลักการและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และหลักการและแนวปฏิบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดมาประกอบการดำเนินงาน

๑๑. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับงานด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะสอบทานและพิจารณาความเหมาะสมของกฎบัตร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป



(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้