



คำสั่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ที่ ๕ / ๒๕๖๑
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตามที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดกฎบัตรเพื่อให้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : CG) ของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

๑. บทนำ

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการกำหนดหลักเกณฑ์ และ แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะนำพา องค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำในธุรกิจทางพิเศษ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้การทางพิเศษ แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อ สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้เทียบเท่ากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร เอกชนที่เป็นผู้นำทางด้านนี้

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

๓. องค์ประกอบ

๓.๑ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๓.๒ กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่เกิน ๒ คน เป็นอนุกรรมการ

๓.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่เกิน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ

๓.๔ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการ

๓.๕ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นอนุกรรมการ

๓.๖ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นอนุกรรมการ

๓.๗ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ เป็นเลขานุการ

๓.๘ หัวหน้าแผนกพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๙ หัวหน้าแผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๔. วาระการปฏิบัติงาน

๔.๑ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส่วนอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งนั้น ๆ

๔.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่แต่งตั้ง

๔.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีน้อยกว่าที่กำหนด ให้คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแต่งตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๕. การพ้นจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ๕.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- ๕.๒ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
- ๕.๓ คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ๕.๔ คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยลาออก
- ๕.๕ ตาย
- ๕.๖ ลาออก

๖. อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๖.๑ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- ๖.๒ กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- ๖.๓ ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ
- ๖.๔ ส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมให้รับรู้อย่างทั่วถึง
- ๖.๕ ดำเนินงานอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

๗. การประชุม

- ๗.๑ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
- ๗.๒ ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ๗.๓ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๔ ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม โดยนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

๗.๕ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๖ ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๘. การรายงาน

๘.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ต่อคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อทราบในทุกไตรมาส

๘.๒ รายงานเรื่องอื่นๆ ต่อคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร

๙. ค่าตอบแทน

ให้อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน โดยได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีสิทธิได้รับ

กรณีอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากบุคลากรภายในของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเนื่องจากถือเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๘๐๓.๒/ว.๘๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

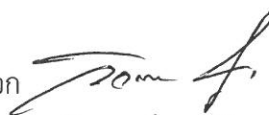
๑๐. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใช้ดุลยพินิจในการนำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก



(วิวรรณ์ สุชาติ)

ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย