



กฎบัตร
คณะกรรมการขับเคลื่อน
การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด



สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. โครงสร้าง	1
3. วาระการดำรงตำแหน่ง	1
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	1
5. การประชุม	2
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	3
7. การรายงาน	3
8. การทบทวน	3

กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของเครือฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ และมีการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

2. โครงสร้าง

- 2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะเกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การสืบสวนและสอบสวน สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเต็มที่ รวมถึงร่วมให้ความเห็นได้อย่างสม่ำเสมอ
- 2.2 กรรมการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร
- 2.3 คณะกรรมการผู้บริหาร จะแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่านหนึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 2.4 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีวาระการดำรงตำแหน่ง วาระละ 3 ปี โดยสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากลับกรองและทบทวนนโยบาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 4.2 ติดตามดูแลให้มีระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ

- 4.3 พิจารณากลยุทธ์ แผนงานและแนวทางในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
- 4.4 ติดตามดูแลข้อร้องเรียนและประเด็นที่สำคัญ ที่ได้รับจากรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน ของเครือข่าย รวมถึงทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการกำกับการดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนและประเด็นที่สำคัญตามความจำเป็น
- 4.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.2 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 กรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะงดออกเสียงในเรื่องนั้น
- 5.5 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เห็นสมควรอาจได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล
- 5.6 เลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ในการนำเสนอวาระต่อประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของการประชุม

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองเป็นประจำทุกปี

7. การรายงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

8. การทบทวน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ