

กฎบัตรการทำงานเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการ (CG Network Working Charter)



ด้านธรรมาภิบาล

สำนักงานบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร

เครือเจริญโภคภัณฑ์

จัดทำครั้งที่ 2: 26 กันยายน 2568

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	3
2. บทนิยาม	3
3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ	4
4. องค์ประกอบ วาระ และการแต่งตั้ง	6
5. การอนุมัติและวันมีผลบังคับใช้	6

กฎบัตรการทำงานเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการ (CG Network Working Charter)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรฉบับนี้กำหนดกรอบการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของ "เครือข่ายการกำกับดูแลกิจการ" (CG Network) เครือข่ายฯ ถือเป็นกลไกความร่วมมืออันสำคัญยิ่ง ซึ่งเชื่อมโยงฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG-CG) เข้ากับผู้แทนจากแต่ละหน่วยธุรกิจ (BU) โดยมุ่งผลักดันให้นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมถูกนำไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร วัตถุประสงค์สูงสุดของเครือข่ายฯ คือการเสริมสร้างรากฐานด้านจริยธรรมของเครือข่ายฯ ให้แข็งแกร่ง และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

2. บทนิยาม

- **ด้านธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG-CG):** หน่วยงานกลางของเครือข่ายฯ ซึ่งรับผิดชอบการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในภาพรวม
- **หน่วยธุรกิจ (BU):** หน่วยงานทางธุรกิจ บริษัท หรือสายงานต่างๆ ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์
- **ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ (BU Head):** ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยธุรกิจซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลกิจการ การนำนโยบายระดับเครือข่ายฯ มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของธุรกิจ และการส่งเสริมให้ผู้แทนเครือข่ายฯ ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วง
- **ตัวแทนเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการ (CG Network Representative):** พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารหน่วยธุรกิจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมภายในหน่วยธุรกิจของตน



3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจน บทบาทของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ถูกกำหนดไว้ดังนี้

3.1 ด้านธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG-CG)

ในฐานะหน่วยงานกลาง CPG-CG มีหน้าที่กำกับดูแลเชิงกลยุทธ์และให้การสนับสนุนเพื่อให้ทุกหน่วยธุรกิจดำเนินงานตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ โดยมีความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์และการวางแผน

- พัฒนาและสื่อสารแผนแม่บท (Master Plan) ด้านการกำกับดูแลกิจการระดับเครือข่าย เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนสำหรับทุกหน่วยธุรกิจ
- พิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแผนงานนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายภาพรวมของเครือข่าย

2. ด้านการกำกับดูแลและรายงานผล

- ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากทุกหน่วยธุรกิจ
- จัดทำรายงานสรุปรายไตรมาสและรายปี พร้อมบทวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

- ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของเครือข่าย
- ติดตามความท้าทายด้านการกำกับดูแลกิจการที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศต่างๆ ที่เครือข่ายดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันเชิงรุกในระดับเครือข่าย

3.2 ผู้แทนเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการ (CG Network Representative)

ในฐานะผู้ขับเคลื่อนหลักภายในหน่วยธุรกิจ ผู้แทนฯ ต้องมีความเป็นเจ้าของ (Ownership) ในบทบาทอย่างเต็มที่ และนำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. Culture & Communication

- เป็นผู้นำในการผลักดันหลักการทางจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าหลักการเหล่านั้นได้ถูกปลูกฝังอยู่ในการทำงานและการตัดสินใจประจำวันของพนักงานทุกคน
- สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของเครือข่าย อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจในวงกว้างและนำไปสู่การปฏิบัติจริง

- จัดกิจกรรมและสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความตระหนักรู้และวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง
- จัดการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพให้พนักงานสามารถรับมือกับความท้าทายด้านจริยธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบ (Accountability)

2. ด้านการวางแผนและการดำเนินงาน

- นำแผนแม่บทระดับเครือข่าย มาปรับใช้เป็นแผนปฏิบัติการที่ละเอียดและสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของหน่วยธุรกิจ
- นำเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อขออนุมัติอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารหน่วยธุรกิจ (BU Head) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (Tone from the Top)

3. ด้านการประสานงานและความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบในการส่งรายงานความคืบหน้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ CPG-CG อย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงดูแลข้อมูลพนักงานบนแพลตฟอร์มกลางให้เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนระบบการเรียนรู้และการติดตามนโยบาย
- เข้าร่วมประชุมเครือข่ายทุกครั้ง มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน และสอบถามเพื่อความชัดเจน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายในเชิงรุก โดยรับผิดชอบต่อภารกิจในการผลักดันงานให้สำเร็จลุล่วง

4. ด้านการติดตามและพัฒนา

- ติดตามความท้าทายด้านการกำกับดูแลกิจการภายในหน่วยธุรกิจ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริง
- มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งเครือข่าย และริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับหน่วยธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



4. องค์ประกอบ วาระ และการแต่งตั้ง

ส่วนนี้ได้กำหนดโครงสร้างของเครือข่ายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

4.1 การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

ผู้แทนเครือข่ายฯ ต้องเป็นพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารหน่วยธุรกิจ (BU Head) โดยผู้ที่เหมาะสมควรมีคุณสมบัติดังนี้

- มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC) หรือมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านเหล่านี้
- มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ
- มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น พร้อมอุทิศตนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารงาน วาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทนฯ ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้แทนฯ ดำรงตำแหน่งในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหนึ่งรอบจนสำเร็จและเกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้

4.3 การเปลี่ยนแปลงผู้แทน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น การโยกย้ายหรือการลาออก ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารหน่วยธุรกิจ (BU Head) ในการแต่งตั้งผู้แทนคนใหม่ และแจ้งให้ฝ่าย CPG-CG ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก

5. การอนุมัติและวันมีผลบังคับใช้

อนุมัติ ณ วันที่: 26 กันยายน พ.ศ. 2568

วันมีผลบังคับใช้: กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังการอนุมัติ และให้ใช้แทนกฎบัตรฉบับก่อนหน้าทั้งหมด