

คู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)



สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	-1-
สารจากประธาน	-2-
อุดมการณ์ ค่านิยม ของ สพค.	-4-
วิสัยทัศน์	-5-
พันธกิจ	-5-
หลักธรรมาภิบาล	-7-
โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	-10-
โครงสร้างของคณะกรรมการ สพค.	-10-
● หลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร	-11-
● อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สพค.	-12-
● คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ สพค. แต่งตั้ง	-15-
● การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการ สพค. แต่งตั้ง	-27-
แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ สพค.	-29-
คำตอบแทนของคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการ สพค. แต่งตั้งผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง	-30-

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

การประเมินผลของคณะกรรมการ สพค. รวมทั้งคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการ สพค. แต่งตั้ง	-30-
การรายงานของคณะกรรมการ สพค.	-31-
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	-31-
นโยบายจรรยาบรรณของ สพค.	-32-
นโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาล และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	-33-
นโยบายแนวทางการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี	-34-
● นโยบายด้านการควบคุมภายใน	-34-
● นโยบายด้านการตรวจสอบ	-35-
● นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	-36-
● การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-36-
● นโยบายการเปิดเผยข้อมูล	-37-
● ความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-37-

บทนำ

เพื่อให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) : สพค. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนั้นจึงควรกำหนดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของ สพค. ให้มี 6 ประการ คือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความเป็นธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการควบคุมคอร์รัปชัน และหลักความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มากำหนดเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสถานะของ สพค. รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สพค. ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ มีทัศนคติที่ดี มีพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ และมีการกำกับดูแลกิจการของ สพค. ในสถานะที่เป็นองค์กรของรัฐที่ดี

สารจากประธาน

สพค. มีอุดมการณ์ในการดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด และมุ่งมั่นดำเนินกิจการโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะยกระดับผลการดำเนินงานของ สพค. อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดของ สพค. อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความมั่นคงระยะยาวให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความยอมรับโดยทั่วไป

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สพค. มีแนวทางสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นหลักการบริหารองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของ สพค. ได้จัดให้มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำให้เป้าหมายข้างต้นบรรลุผล ขณะเดียวกันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานและกิจกรรมใดๆ ของ สพค. สามารถดำเนินได้ดีภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมาย

ในฐานะที่ สพค. เป็นองค์กรมหาชนและคณะกรรมการ สพค. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ สพค. อันประกอบด้วย

- 1) หลักการมีส่วนร่วม
- 2) หลักนิติธรรม
- 3) หลักความโปร่งใส
- 4) หลักความรับผิดชอบ
- 5) หลักการควบคุมคอร์รัปชัน
- 6) หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักธรรมาภิบาลของ สพค. นี้ สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของ สพค. คณะกรรมการมุ่งหวังว่า เจ้าหน้าที่ทุกท่านทำการศึกษาและทำความเข้าใจในข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของตนโดยตรง หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่ทุกท่านจึงควรใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้เป็นพื้นฐานการทำงานในทุกกรณี จนกล่าวได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมนั้นเป็นหลักประจำใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน

นายอุดม พัวสกุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานพัฒนาฟิงคนคร

อุดมการณ์ ค่านิยม ของ สพค.

"ตั้งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยความโปร่งใส"

การที่ สพค. เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

1) ตั้งมั่นพัฒนาตน

สพค. ถือว่าเจ้าหน้าที่ของ สพค. เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด การที่ สพค. จะดำเนินงานมาได้เป็นอย่างดีนั้น ก็เพราะจะต้องมีคนเก่งและดีที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการสำคัญ สพค. จึงเลือกสรรคนดีและเก่งเข้าทำงาน และพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรักต่อองค์กร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถและด้านคุณธรรม โดยเสริมสร้างพื้นฐานพฤติกรรมที่ไม่เรี่ยไร ปลูกจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และรับผิดชอบ

2) ตั้งมั่นพัฒนางาน

สพค. มุ่งกระทำให้สิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลงานในทางที่เป็นเลิศเสมอเจ้าหน้าที่ทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีว่า

เราต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ความรู้และความสามารถที่มีอยู่ให้มากที่สุด ใฝ่เรียนรู้และศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา หมั่นพัฒนางาน พัฒนานวัตกรรม รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่มัน เพื่อผลที่ดีที่สุดแก่ สพค. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3) ตั้งมั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว

สพค. มีบทบาทในการส่งเสริมต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4) ตั้งมั่นในความโปร่งใส

สพค. มีความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงที่มีขีดความสามารถระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

พันธกิจ

- วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่พักศูนย์ประชุมและกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิกคนคร
- พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยวและภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิกคนคร
- อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิกคนคร
- ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิกคนครโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

หลักธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สผค. ประกอบด้วยหลัก 6 ประการ เพื่อใช้เป็นฐานความคิดหลักในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม ดังนี้



1) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

หมายถึง การกระจายโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมทางการจัดการและการบริหารที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งการให้ข้อมูล การรับฟังและแสดงความคิดเห็น ให้คำปรึกษาแนะนำ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2) หลักความเป็นธรรม (Equity)

หมายถึง การมีกฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกคน มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีมาตรฐานเชิงซ้อน (Double Standard) มีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎระเบียบ และกรอบเวลาการปฏิบัติ ไม่ให้มีการใช้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีการอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิและเสรีภาพ และมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

3) หลักความโปร่งใส (Transparency)

หมายถึง การมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ ด้าน อาทิ การมีระบบงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้ มีกระบวนการให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์

4) หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ การกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา การเปิดโอกาส และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ ประเมินผลที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และจากการดำเนินงาน และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5) หลักการควบคุมคอร์รัปชัน (Corruption Control)

หมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันในองค์กร มีระบบการตรวจสอบ ร้องเรียน การปกป้องผู้ร้องเรียน และให้ลงโทษอย่างเฉียบขาดรวมถึงการติดตามรูปแบบการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม

6) หลักการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)

หมายถึง การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม สร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแลรักษาสังคมสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน อีกทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และเมืองค์หรือบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นที่ยอมรับของสังคม ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน

โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สพค. ควรมุ่งเน้นบทบาทของคณะกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐและประชาชนในการกำหนดนโยบายทั้งในด้านการบริหารงาน รวมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงินโครงการ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สพค. จะต้องมีการกำหนดโครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน โดยมีกรอบการพิจารณาดังนี้

โครงสร้างของคณะกรรมการ สพค.

คณะกรรมการ สพค. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ทั้งหมดจำนวน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสามคน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาคเอกชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครจำนวนสามคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการ การเกษตร การพัฒนาสังคม กฎหมาย การท่องเที่ยว

สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การประชุม หรือ
ด้านอื่น ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน โดยใน
จำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำร่วมอยู่ด้วย โดยให้
ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และให้
ผู้อำนวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น

1) หลักการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส ควรกำหนด
หลักการ แบ่งบทบาทหน้าที่โดยแบ่งตามหลักการ 2 แนวทาง คือ

1.1) ตามพระราชกฤษฎีกาสำเนักงานพัฒนาพียงคนคร พ.ศ.2556

- คณะกรรมการ (มาตรา 18) มีบทบาท คือ
 - วางนโยบาย
 - ควบคุมกำกับดูแล
- ผู้บริหาร (มาตรา 26) มีบทบาท คือ
 - บริหารกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของ
สำเนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ
และประกาศของคณะกรรมการกำหนด

1.2) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการ มีบทบาท คือ
 - ชี้แนะแนวทาง (Direct)
 - กำกับดูแล (Supervise)
 - ควบคุม (Control)

- ติดตาม (Monitor)
- ประเมินผล (Evaluate)
- ผู้บริหารมีบทบาท คือ
 - ดำเนินการ (Operate)
 - จัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด (Manage)
 - รายงานผล (Report)

2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สพค.

ควรกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีหน้าที่หลัก 5 ประการ คือ

2.1) นอกจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการวางนโยบายแล้ว คณะกรรมการ สพค. ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการ ซึ่งประกอบ ด้วยหน้าที่สำคัญ 4 ประการ คือ

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของ สพค. และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ (Duty of Obedience)

- เปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)

2.2) เป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการดำเนินงาน กิจการ ดังนี้

- พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายต่างๆ ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
- ให้ความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนปฏิบัติงานต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
- ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ ประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดค่าตอบแทน

2.3) ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล ดังนี้คือ กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญ 6 ระบบงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของ 6 ระบบ และ ให้ข้อเสนอแนะ คือ

- ระบบการควบคุมภายใน
- ระบบการตรวจสอบภายใน
- ระบบการบริหารความเสี่ยง
- ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
- ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ระบบการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ระบบงานดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารจะต้อง

- นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีให้คณะกรรมการ สพค. เห็นชอบก่อนเริ่มปีงบประมาณ
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ สพค. ทุกไตรมาส
- กำกับดูแลให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและน่าเชื่อถือ

2.4) แต่งตั้งผู้ชำนาญการ (สำนักคณะกรรมการ สพค.) เป็นเลขานุการ โดยให้มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายและมติคณะกรรมการ สพค. จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ (CG Policy Statement) รวมทั้ง

สนับสนุนและติดตามให้มีการดำเนินการตามนโยบาย แล้วนำ รายงานคณะกรรมการ สพค.

2.5) แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อกำกับดูแลและกลั่นกรองงานแทนคณะกรรมการ สพค.

3) คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ สพค. แต่งตั้ง

ในการกำกับดูแลงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คณะกรรมการ สพค. ควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานแทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ สพค. โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ สพค. เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยมีคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ สพค. ควรจัดตั้งมีดังนี้

3.1) คณะอนุกรรมการยกร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

มีหน้าที่พิจารณา กำหนดแนวทางในการจัดทำร่างนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทของ สพค. เพื่อเสนอต่อ อนุกรรมการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร โดยแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร และมีหน้าที่ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ สพค. และ

ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภารกิจของ สพค. และโครงการที่สำคัญ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ สพค.

3.2) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มีหน้าที่ คือ

- กำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และวิธีการดำเนินงานในการกำกับปฏิบัติงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้
- เสนอแนะแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของคณะกรรมการ
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามความจำเป็น
- รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ

3.3) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลสำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีหน้าที่ คือ

- กำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และวิธีการดำเนินงานในการกำกับปฏิบัติงานของ สำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์

ซาฟารีภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้
- เสนอแนะแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของคณะกรรมการ
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามความจำเป็น
- รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ

3.4) คณะอนุกรรมการการบริหาร มีหน้าที่ คือ

- พิจารณาเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ และกลั่นกรองเรื่องที่ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปดำเนินการ หรือเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนครได้แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานขึ้น ดำเนินการเป็นเฉพาะไว้แล้ว
- กลั่นกรองการขออนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวงเงินสั่งซื้อสั่งจ้างในอำนาจของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

และติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน สัญญาต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

- รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนครทราบเป็นระยะ
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3.5) คณะอนุกรรมการวางแผนและประสานงานการพัฒนาฟิงคนคร มีหน้าที่พิจารณา วางแผน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาฟิงคนคร กำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมภารกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาฟิงคนคร ร่วมกับประสานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาฟิงคนคร โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร

3.6) คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด มีหน้าที่ คือ

- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการพัฒนาธุรกิจและการตลาดของ สพค. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนครเห็นชอบ

- ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและการตลาดต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร
- ตรวจสอบ กำกับดูแล การดำเนินการด้านการพัฒนาธุรกิจ และการตลาดของฝ่ายบริหาร สพค.
- เชิญผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน เพื่อให้ข้อมูล ให้ความเห็น ให้เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของสำนักงาน
- รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร
- แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3.7) คณะอนุกรรมการการพัฒนาและบริหารงานบุคคล

มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารงานบุคคล การกำหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สพค. ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร และพิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรักษาวินัย การลงโทษ การสอบสวน การอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการบริหารงานการพัฒนาฟิงคนคร โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือ

สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม และ
รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการการบริหารการ
พัฒนาฟิงคนคร

3.8) คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สพค.

มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
สพค. ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในมุมมองด้านธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง การจัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.9) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
พิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์ และกำกับดูแลการดำเนินงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ สพค. แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ สพค.

3.10) คณะอนุกรรมการกฎหมาย มีหน้าที่ คือ

- จัดทำ ยกร่าง และตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่ง
ของ สพค. เสนอต่อคณะกรรมการการบริหารการพัฒนาฟิง
คนคร

- ให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ของสำนักงาน
- พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาท กับหน่วยงานอื่น หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการพิจารณา ข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษี
- ตรวจสอบ กำกับดูแล การจัดทำและดำเนินการตามสัญญา ต่างๆ ของ สผค. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการ ดำเนินการตามสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา
- รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารการ พัฒนาฟิงคนคร
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ ดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3.11) คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ สผค. ให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ (CG Policy Statement) ทบทวนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ดังกล่าวรวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Corporate Governance) และการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

3.12) คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่ คือ

- พิจารณา กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ สพค.
- กำหนดให้มีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารการพัฒนา ฟังคนคร ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไปในแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฟังคนคร
- กำกับดูแลการดำเนินกิจการและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ สพค. ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งในระดับผลผลิต (Output) หรือเป้าหมายของแผนการดำเนินงานประจำปี ผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลกระทบ (Impact) อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
- รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟังคนคร
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3.13) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่คือ

- พิจารณา กำหนดแนวทางนโยบายและแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของ สพค. รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ สพค.
- พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
- ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร เป็นประจำทุก 6 เดือน
- แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3.14) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล มีหน้าที่ คือ

- กำกับดูแลระบบตรวจสอบและระบบประเมินผลของสำนักงาน รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานงานสากล มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สอบทานกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและรายงานการเงิน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

ถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รองรับทั่วไป

- สอบทานระบบการบริหารจัดการสำนักงาน จรรยาบรรณ
ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อผล
การดำเนินงาน และ ผลประโยชน์ รวมทั้งการสอบทานและ
ประเมินความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน
- ติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหาร ตามที่ผู้สอบ
บัญชีและหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแนะเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน
- เสนอแนะต่อคณะกรรมการการบริหารการพัฒนาฟิงคนคร
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
ประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงาน
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของสำนักงานให้คณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาฟิงคนครแต่งตั้ง ตลอดจนประสานงานกับผู้ตรวจ
สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบประจำปี และอาจ
เสนอแนะให้ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็น
เรื่องสำคัญ

- ประสานงานหรือเชิญฝ่ายบริหารของสำนักงานมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงาน
- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนครทราบ เป็นประจำทุก 6 เดือน จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบ
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3.15) คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีหน้าที่คือ

- พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ เพื่อให้คณะทำงานการบริหารการพัฒนาฟิงคนครให้ความเห็นชอบ
- พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาฟิงคนครให้ความเห็นชอบ

- ดำเนินการสรรหา และหรือกำกับดูแลกระบวนการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักงานและตำแหน่งระดับนักบริหารของสำนักงาน
- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ การกำหนดตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของผู้ปฏิบัติงาน
- รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3.16) คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้อำนวยการ สพค.

มีหน้าที่จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้อำนวยการ สพค. แล้วนำเสนอคณะกรรมการ สพค. ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งประเมินผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด

3.17) คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งเป็นการเฉพาะกิจ (Ad hoc Sub – Committee)

ซึ่งแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

4) การประชุมคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการที่กรรมการ สพค. แต่งตั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการที่กรรมการ สพค. แต่งตั้ง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

4.1) การประชุมคณะกรรมการ สพค. มีแนวทางดังนี้

- กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีปฏิทิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น
- กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยนับรวมประธานกรรมการด้วย จึงจะครบองค์ประชุม
- ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการ ไม่สามารถประชุมได้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้อำนวยการ ขึ้นเป็นประธานแทนในที่ประชุม
- ในการพิจารณาปัญหาที่ต้องอาศัยมติหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นการชี้ขาด
- กำหนดให้ส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

- ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระใด ควรออกนอกห้องประชุมจนกว่ากรรมการที่เหลือจะพิจารณาวาระนั้นแล้วเสร็จ

4.2) การประชุมคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ สพค. แต่งตั้ง มีแนวทางดังนี้

- คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งมีการประชุมประมาณเดือนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าทั้งปีและจัดส่งวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน รวมทั้งเปิดเผยจำนวนครั้งที่คณะอนุกรรมการแต่ละคณะประชุม และจำนวนครั้งที่อนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปีไว้ในรายงานประจำปี
- คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งเป็นการเฉพาะกิจมีกำหนดการประชุมตามความจำเป็น โดยจัดส่งวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการศึกษาล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน และเปิดเผยจำนวนครั้งที่คณะอนุกรรมการแต่ละคณะประชุม และจำนวนครั้งที่อนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปี ไว้ในรายงานประจำปี

แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ สพค.

การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการ สพค. ควรอุทิศเวลา ท่วมเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของ สพค. อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 2) คณะกรรมการ สพค. ควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูลและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ
- 3) คณะกรรมการ สพค. สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สพค. จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น
- 4) พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่กรรมการท่านใด ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม สามารถบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการได้ และหากท่านใดไม่ได้เข้าร่วมประชุม จะต้องติดตามเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย หากไม่เห็นด้วยในเรื่องใด จะต้อง มีหนังสือแสดงความเห็นต่อประธานกรรมการ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
- 5) มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่คณะกรรมการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในรอบปี ไว้ในรายงานประจำปี
- 6) ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกครั้งที่ได้รับตำแหน่ง

คำตอบแทนของคณะกรรมการ สพค. และคณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการ สพค. แต่งตั้ง ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

- 1) คณะกรรมการ สพค. ประกอบด้วย เบี้ยประชุมและโบนัส โดยมี
รายงานประกอบไว้ในรายงานประจำปี และคณะอนุกรรมการ ได้รับ
เฉพาะเบี้ยประชุม
- 2) ผู้อำนวยการ ได้รับคำตอบแทนคงที่ และคำตอบแทนผันแปรที่จ่าย
ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตอนสิ้นปีแล้วและยังได้รับสิทธิ
ประโยชน์อื่นตามที่ตกลงกันตามสัญญาจ้าง โดยให้รายงานไว้ใน
รายงานประจำปี
- 3) ผู้บริหารระดับสูง ได้รับเงินเดือนตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่
กำหนดคำตอบแทนอื่นและสวัสดิการตามระเบียบข้อบังคับ

การประเมินผลของคณะกรรมการ สพค. รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการ สพค. แต่งตั้ง

เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สพค.
และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ สพค. แต่งตั้ง ได้กำหนดแนวทางไว้
ดังนี้

- 1) คณะกรรมการ สพค. มีการประเมินผลทั้งคณะและการประเมิน
ตนเอง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 2) คณะอนุกรรมการ (ที่มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน) มีการ
ประเมินผลทั้งคณะและการประเมินตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การรายงานของคณะกรรมการ สพค.

ควรมีการกำหนดให้คณะกรรมการ สพค. มีการเปิดเผยสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงานประจำปี ได้แก่

- 1) งบการเงิน
- 2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน
- 3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในรายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับการรายงานของผู้สอบบัญชี
- 4) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- 5) โครงสร้างของคณะกรรมการ
- 6) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
- 7) คำตอบแทนของคณะกรรมการ
- 8) การรายงานการดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ
- 9) การดำเนินงานขององค์กร
- 10) การให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ยังควรมีการรายงานข้อมูลสำคัญของ สพค. ผ่านทาง Website อีกด้วย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้กำหนดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้กับคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ จัดส่งคู่มือกรรมการและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับองค์การบริหารายสรุปการดำเนินกิจการในภาพรวม การเยี่ยมชมระบบงานที่สำคัญ
- 2) เชิญเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ หรือหลักสูตรสำคัญอื่นๆ รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกบรรยายให้ความรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ
- 3) การดูงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนา สพค. อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการพัฒนาผู้บริหารต้องมุ่งเน้นให้มีแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน พร้อมทั้งให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวระหว่างปีต่อคณะกรรมการ สพค. เป็นประจำทุกไตรมาส ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้บริหารในโครงการพัฒนาอื่นๆ

นโยบายจรรยาบรรณของ สพค.

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินการกิจการอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ควรที่จะให้คณะกรรมการ สพค. กำหนดให้มีจรรยาบรรณของ สพค. เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนลูกจ้างทุกคน นอกจากต้องกำหนดให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่ว

กัน รวมทั้งลงนามรับเป็นพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนลูกจ้างทุกคนทั่วทั้ง สพค.

นโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และ การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สพค.
จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของ สพค. คือ “องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการ
บริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงที่มีขีด
ความสามารถระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน”
พร้อมทั้งต้องกำหนดยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance)
และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหาร สพค. โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และ
มอบหมายให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทำหน้าที่
กำหนดแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Plan) และ
แผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR Plan) ให้เป็นไปตามหลักสากล พร้อมทั้งให้ติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ สพค.
เป็นประจำ เพื่อให้ สพค. สามารถก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

นโยบายแนวทางการบริหารจัดการที่ดี

เนื่องจากพัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน จนมีแนวโน้มเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงและขยายขอบเขตรายละเอียดของแนวคิดดังกล่าวเพิ่มเติมมาโดยตลอด และมีการสื่อความเข้าใจชัดเจนกันมากขึ้น ดังนั้น สพค. จึงควรจัดทำคู่มือธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับพัฒนาการของสากล ซึ่งมีหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1) นโยบายด้านการควบคุมภายใน

สปค. ควรตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความมั่นใจ เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชนทั้งในด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และนโยบาย โดยที่การควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จึงควรกำหนดนโยบายการควบคุมภายในเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดย

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ และปรับปรุงให้มีความรัดกุมเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

- ให้มีการติดตามประเมินผลและการรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักและเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร
- ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีวินัย และทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน และกำหนดบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร

2) นโยบายด้านการตรวจสอบ

สพค. ต้องกำหนดให้การตรวจสอบสามารถดำเนินการสนับสนุนภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การดำเนินงานตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จึงควรกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งและรายงานต่อคณะกรรมการ สพค. และมีสำนักตรวจสอบ โดยมีหลักการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เที่ยงตรง เป็นธรรม ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ข้อมูลและการรายงานที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าด้วยแนวคิดที่ทันสมัยตามมาตรฐานวิชาชีพ

3) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

สพค. ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ สพค. เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งมีแนวคิดที่ว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์กรอย่างบูรณาการ คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำและเมื่อจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

4) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สพค. ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน โดยต้องมีประกาศคณะกรรมการของ สพค. เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ต้องกำหนดให้มีจรรยาบรรณ สพค. ที่ได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไว้อย่างชัดเจน และให้สำนักตรวจสอบจัดทำสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีรายงานผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของ สพค.

5) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

สพค. ต้องกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามหลักของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการ“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นสิ่งที่ต้องห้าม” ที่มีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันท่วงที โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก เพื่อแสดงถึงการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ทั้งสารสนเทศด้านการเงินและไม่ใช่การเงินในรายงานประจำปี ทั้งรายงานทางการเงินควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ยังมีการรายงานข้อมูลสำคัญของ สพค. เช่น มติที่ประชุมคณะกรรมการผ่านทาง Website ของ สพค

6) ความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สพค. ควรให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งรัฐบาล เจ้าหน้าที่ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยต้องกำหนดแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของ สพค. รวมทั้งในแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) พร้อมทั้งได้กำหนดเป็นแนวทางความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อรัฐบาล

- ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือผู้กำกับดูแล โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานและสถานภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริง

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
- บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 - ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม โดยไม่หวังผลกำไรทางการเงินเป็นสำคัญ
 - ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหน้าที่
 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดตามที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่
 - ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า/เจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขโดยด่วน
 - ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับคู่ค้า/เจ้าหน้าที่ทุกราย
 - ไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้า/เจ้าหน้าที่
 - ช่วยเหลือคู่ค้าในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีต่อกัน
- ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่
 - ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ มีกฎระเบียบให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน
 - ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ

- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่
- ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

สพค. ควรให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและเห็นว่าการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติในองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น คณะกรรมการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดัน เสริมสร้าง และปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณของ สพค. อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร พร้อมทั้งเชื่อว่าระบบการกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้องค์กรมีความมั่นคงในระยะยาว และจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม