



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประกาศ

เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน

๑. ความสำคัญ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมการตัดสินใจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง จึงต้องกระทำด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายโดยเท่าเทียมในการดำเนินงาน และระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและป้องกันมิให้เกิดรายการเกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและผลประโยชน์สูงสุด ให้แก่ วว. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง วว. ในการเข้าทำรายการของ วว. กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ วว. เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

๓. นโยบาย

๓.๑ กรรมการและผู้บริหารของ วว. จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ วว. ทราบ เพื่อให้ วว. มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

๓.๒ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๓.๓ ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องมีการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ วว.

๔. แนวปฏิบัติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้กำหนดนิยาม ดังนี้

๑. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง การทำรายการระหว่าง วว. กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ วว.

๒/...

๒. บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการ หรือผู้บริหาร ของ วว. มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของ วว. เป็นสำคัญ ได้แก่

๒.๑ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

๒.๒ นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม ๒.๑

๒.๓ บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ ๒.๑ และ ๒.๒

๒.๔ กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ

๒.๕ คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม ๒.๔

๒.๖ นิติบุคคลที่บุคคลตาม ๒.๔ หรือ ๒.๕ มีอำนาจควบคุมกิจการ

๒.๗ บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหาก วว. ทำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย

(๑) กรรมการ

(๒) ผู้บริหาร

(๓) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ

(๔) กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ

(๕) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (๑) ถึง (๔)

๓. ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๓.๑ รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายการที่ วว. ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ งานให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น

๓.๒ รายการสนับสนุนปกติ ได้แก่ งานบริการที่ปรึกษา งานจัดฝึกอบรม งานถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและสังคม เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถกำหนดแนวปฏิบัติการป้องกันรายการเกี่ยวข้อง ได้ดังนี้

๑. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง วว. จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ วว. ทราบ เพื่อให้ วว. มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

๒. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๓. ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของ วว. เมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินงาน ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ วว.

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๕.๑ คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการ กวท. หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

๕.๑.๑ กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางในการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง

๕.๑.๒ กำกับดูแลให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๕.๒ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก/กอง/ห้องปฏิบัติการ

๕.๒.๑ จัดให้มีระเบียบปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของ วว. โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของ วว.

๕.๒.๒ จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลและควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

๕.๒.๓ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติตลอดจนหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การนำไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๕.๓ หน่วยงาน/บุคคลผู้รับผิดชอบ

๕.๓.๑ สื่อสารและให้คำแนะนำแก่บุคลากรเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติในการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงได้อย่างถูกต้อง

๕.๓.๒ รับผิดชอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

๕.๓.๓ รวบรวมและจัดเก็บรายงานการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง

๕.๓.๔ รายงานการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติต่อคณะกรรมการหรือผู้บริหาร

๕.๔ พนักงาน และลูกจ้าง วว.

๕.๔.๑ ปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติในการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

๕.๔.๒ รายงานข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้รับผิดชอบ หรือ ช่องทางการแจ้งเบาะแสดตามที่กำหนดไว้หากพบเห็นหรือทราบการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง

๖. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

๖.๒ นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๗. การทบทวนนโยบาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘



(นางสาวอริติ ธรรมมน้อย)

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรชัย อจหาญ)

ผู้ว่าการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย