



ประกาศองค์การเฝ้าระวัง
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
(Governance, Risk and Internal control, Compliance : GRC)

ด้วยองค์การเฝ้าระวังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีต่อการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยยึดหลักสำคัญตามแนวทาง Open Compliance & Ethics Group (OCEG) เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าให้กับองค์กรในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรนำเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์อย่างมีนวัตกรรมและยั่งยืน มีความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน คณะกรรมการองค์การเฝ้าระวังจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศองค์การเฝ้าระวัง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal control, Compliance : GRC) ฉบับลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และให้กำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดให้มีนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และกระบวนการควบคุมและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีแนวทางที่สอดคล้องและบูรณาการ รวมถึงมีการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการควบคุมและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยึดมั่นในความเท่าเทียม และความ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงดูแล ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

๓. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท มีความรับผิดชอบ

๔. ให้มีการบูรณาการการดำเนินงานทั้ง ๓ ด้าน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างแรงจูงใจ ให้สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ มีการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

๕. ให้มีระบบ...

๕. ให้มีระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างโปร่งใส ทันเวลา เชื่อถือได้ และการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมตรวจสอบได้

๖. ให้ฝ่ายบริหารกำหนดแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการ ตามลำดับ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม



สำเนา

เอกสารแนบท้ายประกาศ

เรื่อง แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

(แนบท้ายประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal control , Compliance : GRC) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)

ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal control, Compliance : GRC) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 แล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งนโยบายดังกล่าว ฝ่ายบริหารจึงกำหนดแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.1 คณะกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง กำกับดูแล ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

1.2 ผู้บริหาร ทำหน้าที่จัดทำแผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติการ ตามนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานตามลำดับชั้นบังคับบัญชา ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน และปฏิบัติตนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในด้านจริยธรรมและคุณธรรม

1.3 ผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ ปฏิบัติงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ต่อผู้บังคับบัญชา

1.4 กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะทำงานการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Law & Compliance) หรือหน่วยงานตามโครงสร้างที่รับผิดชอบงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทำหน้าที่ ดำเนินการตามนโยบายฯ และแผนการดำเนินงาน ประสานงาน ติดตามผล และรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการ

2. กำหนดให้มีการนำระบบคุณภาพหรือมาตรฐานต่าง ๆ เช่น หลักการของ Open Compliance & Ethics Group (OCEG) หลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD หลักการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO-ERM 2017 (Enterprise - wide risk management) มาตรฐานสากล ISO 19600: 2014 Compliance Management System Guidelines และ Compliance management System Guidance (ISO 37301) เป็นต้น เข้ามาประยุกต์ใช้

3. กำหนดให้...

3. กำหนดให้มีการส่งเสริมการดำเนินงานโดย

3.1 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้กับผู้ปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผู้บริหาร พบพนักงาน ข่าวประจำสัปดาห์ เสียงตามสาย โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือเวียน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.2 อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3.3 ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

4. กำหนดให้มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโดยติดตามในที่ประชุมระดับกอง ระดับฝ่าย คณะผู้บริหารระดับสูง (ประจำสัปดาห์) และ/หรือ ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (Operation Meetng : SS)/EPR (ประจำเดือน) และ/หรือ คณะทำงาน/คณะกรรมการภายในที่เกี่ยวข้อง

5. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อมูลแนวโน้มใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แบ่งเป็น

5.1 กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำเสนอผู้บริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.2 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน นำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารควบคุมภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.3 คณะทำงานการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Law & Compliance) หรือหน่วยงานตามโครงสร้างที่รับผิดชอบงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รายงานผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นำเสนอผู้บริหาร คณะกรรมการด้านกฎหมายและด้าน กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Law&Compliance) และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.4 ผู้รับผิดชอบในข้อ 5.1 – 5.3 รายงานผลการดำเนินงานที่บูรณาการทั้ง 3 ด้าน ต่อคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดร่วมกัน (G-R-C) และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (GRC) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. นิยามและความหมาย

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

“ผู้บริหาร” หมายถึง หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายถึง บุคคลที่องค์การเภสัชกรรมจ้างไว้ปฏิบัติงานในลักษณะประจำ ตามจำนวนอัตราตำแหน่งขององค์การเภสัชกรรม

จึงประกาศมาให้ทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายวิฑูรย์ ตำนวิบูลย์)

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม