



## กฎบัตร

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

#### 1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดอำนาจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ กรอบการดำเนินงานและแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล และการมอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้มีระบบหรือมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม ตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครอบคลุมถึงข้อบ่งชี้และติดตามของความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กร พร้อมรายงานให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์การเภสัชกรรมกำหนดด้วย

#### 2. คำจำกัดความ

“กฎบัตร”	หมายความว่า	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
“ผู้บริหารระดับสูง”	หมายความว่า	ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

#### 3. องค์ประกอบการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากวาระ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการ มีจำนวนไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการที่ซึ่งเป็นกรรมการองค์การเภสัชกรรม รวมถึงผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม จำนวนอย่างน้อย 3 คน และกรรมการอื่น ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ให้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมมอบหมายรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ดูแลฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ เป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจและผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

3.2 คณะกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมที่แต่งตั้ง

3.3 ประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจากวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก

(3) พ้นจาก...

(3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม

(4) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน

3.4 ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือคำสั่งขององค์การเภสัชกรรม ตามมติคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

#### 4. อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ มีอำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่บูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk and Compliance: GRC) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้ พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่บูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Compliance: GRC) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้

4.2 กำกับและติดตามการบูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (GRC) พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และรายงานให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

4.3 กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมถึงแนวทางในการติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั้งกรณีปกติ และเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษ

4.4 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปีของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO-ERM ก่อนเริ่มปีบัญชี และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อขอความเห็นชอบ

4.5 ให้ความเห็นชอบการกำหนด Risk Appetite ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรประจำปีบัญชี และกำหนด Risk Tolerance ที่มีความสอดคล้องกับระดับขององค์กรที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอนุมัติ

4.6 ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่สำคัญขององค์การเภสัชกรรมและให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไตรมาสละ 1 ครั้ง

4.7 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

4.8 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

4.9 สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกับคณะกรรมการอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

## 5. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด

## 6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 กรรมการมีหน้าที่เข้าประชุมด้วยตนเองไม่สามารถตั้งผู้อื่นทำหน้าที่แทนได้

6.3 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม

6.4 การลงมติในเรื่องใดต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

6.5 ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ โดยให้ถือว่ากรรมการที่เหลืออยู่เป็นองค์ประชุม

6.6 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ประธานกรรมการมอบหมายกรรมการท่านใดท่านหนึ่งในคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานดำเนินการประชุมแทนได้ หรือในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้มอบหมาย ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

6.7 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

6.8 การประชุมคณะกรรมการต้องมีผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรมอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมการประชุม

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

## 8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความมั่นใจถึงเนื้อหาสาระในกฎบัตรของคณะกรรมการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. 2566



(นายโอภาส การ์ยกุลวินพงศ์)  
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม



ประวัติการทบทวน

วันใช้บังคับ	เรื่องที่แก้ไข	มติที่ประชุม
2563	จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2563	การประชุม คกก. อภ. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563
วันที่ 25 พ.ค. 64	1. องค์ประกอบการแต่งตั้ง 2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ	การประชุม คกก. อภ. ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564
วันที่ 31 ส.ค. 65	1. วาระการดำรงตำแหน่ง 2. อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 3. เพิ่มบทบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม	การประชุม คกก. อภ. ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
วันที่ 11 ส.ค. 66	1. องค์ประกอบการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจาก วาระของคณะกรรมการ 2. อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 3. ประวัติการทบทวนกฎบัตร	การประชุม คกก. อภ. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 25 ก.ค. 2566