



กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบ รวมทั้งเป็นกลไกในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการที่สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมในการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม

2. คำจำกัดความ

“กฎบัตร”	หมายความว่า	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

3. องค์ประกอบการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากวาระ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อย่างน้อย 3 คน และกรรมการที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมรวมแล้วไม่เกิน 7 คน

ให้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมมอบหมายรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นเลขานุการ และผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า จำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

3.2 คณะกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมที่แต่งตั้ง

3.3 ประธานกรรมการและกรรมการ จะพ้นจากวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก

(3) พ้นจาก...

(3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม

(4) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน

3.4 ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือคำสั่งขององค์การเภสัชกรรม ตามมติของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

4. อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีอำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น นโยบายการสรรหาคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายและแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การกำกับที่ดีและการนำองค์กรตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) และนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้ และให้ทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องทบทวน รวมทั้งให้ความเห็นชอบคู่มือที่เกี่ยวข้อง

4.2 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนแม่บทด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์การเภสัชกรรม และแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.3 กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน ให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.4 กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

4.5 ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายและคู่มือตามข้อ 4.1 รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

5. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษাজริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 กรรมการมีหน้าที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ไม่สามารถตั้งผู้อื่นทำหน้าที่แทนได้

6.3 กรรมการ...

6.3 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม

6.4 ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ โดยถือว่ากรรมการที่เหลืออยู่เป็นองค์ประชุม

6.5 การลงมติในเรื่องใดต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ประธานกรรมการมอบหมายกรรมการท่านใดท่านหนึ่งในคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานดำเนินการประชุมแทนได้ หรือในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้มอบหมาย ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

6.7 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

7. การรายงาน

คณะกรรมการต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความมั่นใจว่าเนื้อหาสาระในกฎบัตรของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ประวัติการทบทวน

วันใช้บังคับ	เรื่องที่เกี่ยวข้อง	มติที่ประชุม
29 เม.ย. 64	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน SE-AM	การประชุม คกก.อภ. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 มี.ค. 64
23 ธ.ค. 64	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน SE-AM ปี 2565 และสอดคล้องตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ	การประชุม คกก.อภ. ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 26 พ.ย. 64
27 ต.ค. 65	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ	การประชุม คกก.อภ. ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 27 ก.ย. 65
11 ส.ค. 66	1. คุณสมบัติของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 2. ประวัติการทบทวนกฎบัตร 3. องค์ประกอบการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากวาระของคณะกรรมการ	การประชุม คกก.อภ. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 27 ก.ค. 66