



กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารขององค์การเภสัชกรรมจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดอำนาจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกรอบการดำเนินงานและแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ พิจารณากลับกรอง ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์องค์กร แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ คณะกรรมการบริหาร ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์การเภสัชกรรมกำหนดด้วย

2. คำจำกัดความ

“กฎบัตร”	หมายความว่า	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริหาร
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการบริหาร
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริหาร

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากวาระ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการ องค์การเภสัชกรรม โดยมีจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทั้งหมด และกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมตามจำนวน ที่เห็นสมควร

ให้อำนาจการองค์การเภสัชกรรมมอบหมายรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นเลขานุการ ผู้บริหารระดับ 10 และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

3.2 คณะกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ที่แต่งตั้ง

3.3 ประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจากวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม
- (4) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือคำสั่งของ องค์การเภสัชกรรม ตามมติของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

4. อำนาจ...

4. อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีอำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ในการตัดสินใจ ในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์องค์กร แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐ

4.2 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์การเภสัชกรรม ในอนาคต การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจ โดยรวมถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ในการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4.3 พิจารณากลับกรอง แผนยุทธศาสตร์ ด้านการตลาดและการขายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และกำกับดูแล ติดตามผลการ ดำเนินงานทางด้านการตลาดและการขาย

4.4 พิจารณากลับกรอง แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ความเพียงพอของระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การ เภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

4.5 พิจารณากลับกรอง แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และกำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของระบบการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

4.6 พิจารณากลับกรองนโยบายด้านการแข่งขันทางตลาดที่เป็นธรรม

4.7 ติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมให้บรรลุผลตามข้อตกลงการ ประเมินผลการดำเนินงานที่ได้ตกลงร่วมกันกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน

4.8 พิจารณากลับกรองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด

4.9 พิจารณากลับกรองการบริหารการลงทุน ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

4.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

5. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์การเภสัชกรรม กำหนด

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 กรรมการมีหน้าที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ไม่สามารถตั้งผู้อื่นทำหน้าที่แทนได้

6.3 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม

6.4 ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ โดยให้ถือว่ากรรมการที่เหลืออยู่เป็นองค์ประชุม

6.5 การลงมติในเรื่องใดต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ประธานกรรมการมอบหมายกรรมการท่านใดท่านหนึ่งในคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานดำเนินการประชุมแทนได้ หรือในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้มอบหมาย ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

6.7 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

7. การรายงาน

คณะกรรมการต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อรับทราบถึงการดำเนินกิจกรรมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความมั่นใจว่าเนื้อหาสาระในกฎบัตรของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ประวัติการทบทวน

วันใช้บังคับ	เรื่องที่แก้ไข	มติที่ประชุม
วันที่ 17 มีนาคม 2564	จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการ	การประชุม คกก. อภ. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ก.พ. 2564
วันที่ 15 สิงหาคม 2565	เพิ่มบทบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม	การประชุม คกก. อภ. ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 22 ก.ค. 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2566	1. คุณสมบัติของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 2. ประวัติการทบทวนกฎบัตร 3. องค์ประกอบแต่งตั้ง วาระการดำรง ตำแหน่ง และการพ้นจากวาระของ คณะกรรมการ	การประชุม คกก. อภ. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 25 ก.ค. 2566