

กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบ รวมทั้งเป็นกลไกในการดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการที่สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมในการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม

2. คำจำกัดความ

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

3. องค์ประกอบการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากวาระ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ซึ่งกรรมการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

3.2 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

3.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการขององค์การเภสัชกรรม
- (4) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีมติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง

3.4 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือคำสั่งขององค์การเภสัชกรรม ตามมติของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

4. อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีอำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal control, Compliance: GRC) (เฉพาะประเด็น G: Governance) นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น นโยบายการสรรหาคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม นโยบายด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) และ นำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใช้ และให้ทบทวนนโยบายทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องทบทวน รวมทั้งให้ความเห็นชอบคู่มือที่เกี่ยวข้อง

4.2 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนแม่บทด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์การเภสัชกรรม และแผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.3 กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามข้อ (4.1) และ (4.2) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.4 กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

4.5 ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายและคู่มือรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

5. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

6.2 กรรมการมีหน้าที่เข้าประชุมด้วยตนเองไม่สามารถตั้งผู้อื่นทำหน้าที่แทนได้

6.3 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม

6.4 ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้ โดยถือว่ากรรมการที่เหลืออยู่เป็นองค์ประชุม

6.5 การลงมติในเรื่องใดต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ประธานกรรมการมอบหมายกรรมการท่านใดท่านหนึ่งในคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานดำเนินการประชุมแทนได้ หรือในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้มอบหมาย ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

6.7 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

7. การรายงาน...

7. การรายงาน

คณะกรรมการต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความมั่นใจว่า เนื้อหาสาระในกฎบัตรของคณะกรรมการ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565



(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม