



องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY
ORGANIZATION

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ จึงมีมติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราในการกำหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริมและเสนอแนะให้องค์การสุราฯ มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรากำหนด เพื่อการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงการสร้าง ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้บริหารขององค์การสุราฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เห็นเหมาะสม รวมจำนวนแล้วไม่เกิน ๘ คน เป็นอนุกรรมการ และให้พนักงานขององค์การสุราเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คุณสมบัติ

มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ รวมถึงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีความรู้และประสบการณ์อย่างน้อย ๑ ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC)

๔. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๔.๑ ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

๔.๒ ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ กำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ ขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(๔) คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง

(๕) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ หรือผู้อำนวยการองค์การสุราฯ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การสุราฯ

๔.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้มีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๔.๔ อนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance: GRC) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ พิจารณาอนุมัติและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายรวมทั้งทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

๕.๒ พิจารณาและอนุมัตินโยบาย แผนแม่บท แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ คู่มือ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดในคู่มือ State Enterprise Assessment Model: SE-AM ในหัวข้อการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หัวข้อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ ทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๕.๓ ขับเคลื่อน กำกับ ควบคุม และประเมินผลในการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

๕.๔ กลั่นกรอง เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ปัญหา หรืออุปสรรคอื่นที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

๕.๕ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๕.๖ ไม่นำข้อมูลผลการดำเนินงานไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การสุรา

๕.๗ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามอบหมาย

๖. การประชุมและวาระการประชุม

๖.๑ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance: GRC) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๖.๒ องค์ประกอบคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance: GRC) ต้องมีประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

๖.๓ ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามาทดแทนตำแหน่งประธาน อนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการที่ว่างลง ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน อนุกรรมการทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance: GRC)

๖.๔ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธาน อนุกรรมการมอบหมายให้อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนั้น เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากประธาน อนุกรรมการมิได้มอบหมาย ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๖.๕ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๖ ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

๖.๗ วาระการประชุมควรมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance: GRC) ทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ วัน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) และให้เลขานุการของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance: GRC) เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

๖.๘ ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance: GRC) ที่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติขององค์การสุรา จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

๖.๙ กรณีจัดประชุมแล้วมีอนุกรรมการไม่สามารถมาประชุมในสถานที่เดียวกันได้ ให้สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ได้ โดยให้มีการดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือที่เกี่ยวข้อง

๗. คำตอบแทน

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมโดยจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

๘. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) จะทำการสอบทาน ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงกฎบัตรให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๙. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

๑๐. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางทั่วไปมาประยุกต์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายณัฐกร อุเทนสุต)

ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา