



องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY
ORGANIZATION

กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 จึงมีมติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและให้แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางขององค์การสุรา โดยใช้หลักการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจในการกำกับดูแล

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ไม่เกิน 11 คน โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เห็นเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ และมีผู้บริหารขององค์การสุราเป็นอนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

3. คุณสมบัติ

มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต รวมถึง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรากำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(4) คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง

(5) พันสภาพการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา หรือผู้อำนวยการองค์การสุรา หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การสุรา

4.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้ง ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

4.4 อนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการ ขององค์การสุราแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ขับเคลื่อน กำกับ ควบคุม และประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิสาหกิจ ขององค์การสุรา ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

5.2 กลั่นกรอง เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการแก้ปัญหา หรืออุปสรรคอื่นที่เกิดจากการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

5.3 กำกับดูแลนโยบายด้านการตลาด ต้นทุนการผลิต ภาพลักษณ์สินค้า และภาพลักษณ์องค์กร

5.4 พิจารณากลั่นกรองวาระประชุมก่อนนำเสนอที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการ ขององค์การสุรา

5.5 แต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส ละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม

6.2 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ต้องมีประธานกรรมการและ/หรือ กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามาทดแทนตำแหน่งประธาน อนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการที่ว่างลง ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการ ทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์

6.4 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธาน อนุกรรมการมอบหมายให้อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนั้น เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากประธาน อนุกรรมการมิได้มอบหมาย ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.6. ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันทำการ และให้เลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้บันทึกการการประชุม

6.8 ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติขององค์การสุรา จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

6.9 กรณีจัดประชุมแล้วมีอนุกรรมการไม่สามารถมาประชุมในสถานที่เดียวกันได้ ให้สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ได้ โดยให้มีการดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 หรือที่เกี่ยวข้อง

7. คำตอบแทน

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ จะทำการสอบทาน ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงกฎบัตรให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

10. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางทั่วไปมาประยุกต์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายอัศรัตม์ สนธยานนท์)

ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา