



องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY
ORGANIZATION

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 จึงมีมติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฉบับนี้แทนกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและให้แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางขององค์การสุรา โดยใช้หลักการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจในการกำกับดูแล

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่เกิน 9 คน โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เห็นเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ และมีผู้บริหารขององค์การสุรา เป็นอนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

3. คุณสมบัติ

มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต รวมถึง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีความรู้และประสบการณ์อย่างน้อย 1 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(4) คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง

(5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา หรือผู้อำนวยการองค์การสุรา หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การสุรา

4.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้ง ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

4.4 อนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการของ องค์การสุรา แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ขับเคลื่อน กำกับ ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การสุรา ให้เป็นไปตาม นโยบายภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

5.2 กลั่นกรอง เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการแก้ปัญหา หรืออุปสรรคอื่นที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

5.3 กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

5.4 ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงขององค์การสุรา ทั้งจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.5 นำเสนอผลการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้องค์การสุราดำเนินการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง

5.6 ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.7 พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บท แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ คู่มือ นโยบาย และรายละเอียดอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดในคู่มือ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ในหัวข้อการบริหารทุนมนุษย์ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการ ขององค์การสุราทราบผลการดำเนินงาน

5.8 พิจารณาและกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ พนักงานองค์การสุรา ระดับ 1-7 ที่สูงกว่าอัตราขั้นต่ำของบัญชีอัตราเงินเดือน 53 ชั้น

5.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม

6.2 องค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องมีประธานกรรมการและ/หรือ กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มาทดแทนตำแหน่งประธาน กรรมการและ/หรือกรรมการที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธาน กรรมการมอบหมายให้กรรมการในคณะกรรมการนั้น เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากประธาน กรรมการมิได้มอบหมาย ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสาร ประกอบการประชุมเป็นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกท่าน ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้เลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร บุคคลเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6.8 ประธานกรรมการและ/หรือกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติขององค์การสุราฯ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

6.9 กรณีจัดประชุมแล้วมีกรรมการไม่สามารถมาประชุมในสถานที่เดียวกันได้ ให้สามารถ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ได้ โดยให้มีการดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่เกี่ยวข้อง

7. คำตอบแทน

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายตาม หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะทำการสอบทาน ประเมินความเพียงพอและ เหมาะสมเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงกฎบัตรให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

10. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใช้ดุลยพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางทั่วไปมาประยุกต์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566



(นายอัศรุตม์ สนธยานนท์)

ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา