



องค์การสุรา  
กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY  
ORGANIZATION

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

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ 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 รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders)

### ๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเป็นประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ และอาจแต่งตั้งผู้บริหารขององค์การสุรา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเห็นเหมาะสม รวมจำนวนแล้วไม่เกิน ๘ คน เป็นอนุกรรมการ และให้พนักงานขององค์การสุราเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

### 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/หรืออนุกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

๔.๒ ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรากำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(๔) คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง

(๕) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา หรือผู้อำนวยการองค์การสุราหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การสุรา

๔.๓ ในกรณีที่ ประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้มีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๔.๔ อนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

#### ๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance: GRC) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราพิจารณาอนุมัติและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายรวมทั้ง ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

๕.๒ พิจารณาและอนุมัตินโยบาย แผนแม่บท แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ คู่มือ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดในคู่มือ State Enterprise Assessment Model: SE-AM ใน หัวข้อการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร หัวข้อการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน หัวข้อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ องค์การสุราทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๕.๓ ขับเคลื่อน กำกับ ควบคุม และประเมินผลในการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วนและมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

๕.๔ กลั่นกรอง เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราเกี่ยวกับ นโยบายและแนวทางการแก้ปัญหา หรืออุปสรรคอื่นที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดต่อ คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

๕.๕ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๕.๖ ไม่นำข้อมูลผลการดำเนินงานไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การสุรารฯ

๕.๗ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรารฯมอบหมาย

## 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) ต้องมีประธานกรรมการและ/หรือกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม

๖.๓ ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรารฯทดแทนตำแหน่งประธาน กรรมการและ/หรือกรรมการที่ว่างลง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC)

๖.๔ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธาน กรรมการมอบหมายให้กรรมการในคณะกรรมการนั้น เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากประธานกรรมการ มิได้มอบหมาย ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๖.๕ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ ลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๖ ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการ พิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

๖.๗ วาระการประชุมควรมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ทุก ท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ วัน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File) และให้ เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

๖.๘ ประธานกรรมการและ/หรือกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติ ขององค์การสุรารฯ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

๖.๙ กรณีจัดประชุมแล้วมีกรรมการไม่สามารถมาประชุมในสถานที่เดียวกันได้ ให้สามารถจัดประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ได้ โดยให้มีการดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือที่เกี่ยวข้อง

## ๗. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมโดยจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

## ๘. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance Risk and Compliance : GRC) จะทำการสอบทาน ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม

เป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงกฎบัตรให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### ๙. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

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

#### ๑๐. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณัฐกร อุเทนสุต)

ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา