



องค์การสุรา  
กรมสรรพสามิต  
LIQUOR DISTILLERY  
ORGANIZATION

## กฎบัตรคณะกรรมการทุนมนุษย์

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการทุนมนุษย์ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 จึงมีมติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการฯ ฉบับนี้แทนกฎบัตรประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 ดังนี้

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและให้แนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางขององค์การสุรา โดยใช้หลักการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร คุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจในการกำกับดูแล

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่เกิน 9 คน โดยแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เป็นประธานกรรมการและอนุกรรมการ 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 ตลอดจนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการฯ

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา อนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กำหนด พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ขึ้นใหม่ ให้กรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

(4) คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลง

(5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา หรือผู้อำนวยการองค์การสุรา หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การสุราฯ

4.3 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

4.4 อนุกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

#### 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ขับเคลื่อน กำกับ ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสุรา ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และนโยบายของคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา

5.2 กลั่นกรอง เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการแก้ปัญหา หรืออุปสรรคอื่นที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM)

5.3 กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

5.4 ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์การสุรา ทั้งจากบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก โดยคำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.5 นำเสนอผลการสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา เพื่อพิจารณาเห็นชอบในองค์การสุราฯ ดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน และผู้บริหารขององค์การสุรา ที่สูงกว่าอัตราขั้นต่ำของบัญชีอัตราเงินเดือน 53 ชั้น

5.6 ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

5.7 พิจารณานุมัติการจัดทำหรือทบทวนแผนแม่บท แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือ นโยบาย และอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด ในคู่มือ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราทราบผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

5.8 จัดทำหรือทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

5.9 ไม่นำข้อมูลการดำเนินงานไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การสุราฯ

5.10 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรามอบหมาย

## 6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 ให้คณะอนุกรรมการฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม

6.2 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ ต้องมีประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม

6.3 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ มาทดแทนตำแหน่งประธานอนุกรรมการและ/หรืออนุกรรมการที่ว่างลง ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดสามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ

6.4 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานอนุกรรมการมอบหมายให้อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนั้น เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากประธานอนุกรรมการมิได้มอบหมาย ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.6 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.7 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านล่วงหน้า ก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน และให้เลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6.8 ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติของ องค์การสุราฯ จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

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

## 7. คำตอบแทน

คณะอนุกรรมการฯ ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม โดยจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

## 8. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการฯ จะทำการสอบทาน ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม เป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงกฎบัตรให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ เพื่อรับทราบหรือพิจารณาทุกครั้ง

## 9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะอนุกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ องค์การสุราฯ เพื่อรับทราบหรือพิจารณาทุกไตรมาส

## 10. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจในการ นำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางทั่วไปมาประยุกต์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 2567



(นายณัฐกร อุเทนสุต)

ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราฯ