



คู่มือคณะกรรมการองค์การสิทธิมนุษยชน

คู่มือคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

จัดทำโดย องค์การเภสัชกรรม
 ๗๕/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๘๐๐๐
 โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๘๗๘๐
www.gpo.or.th

ที่ปรึกษา นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
 ภก.นิพนธ์ อ้วนวานิช รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้จัดทำ นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

จัดพิมพ์โดย แผนกบริหารงานการประชุม กองอำนวยการ สำนักอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม

สงวนลิขสิทธิ์โดย องค์การเภสัชกรรม

บทสรุปผู้บริหาร

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสังคมและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่าย ยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนองนโยบายของประเทศในด้านสาธารณสุข โดยต้องเลี้ยงตัวเองได้พร้อมทั้งนำส่งรายได้ให้รัฐตามที่กำหนด ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี เข้ามาชี้แนะทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม และเพื่อให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การเภสัชกรรมจึงจัดทำคู่มือคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมฉบับนี้ เพื่ออธิบายถึงบทบาทหน้าที่ อำนาจ และเสนอแนวทางปฏิบัติของกรรมการที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อช่วยให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เกิดการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานขององค์กรมีมาตรฐาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคู่มือมีเนื้อหาครอบคลุมและเป็นไปตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล ทั้งนี้หากมีข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน จะใช้ข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่า

คู่มือคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วยประเด็นดังนี้ (๑) หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการองค์การเภสัชกรรม (๒) บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ (๓) สิทธิประโยชน์ของกรรมการ (๔) ความรับผิดชอบของกรรมการ (๕) จรรยาบรรณของกรรมการ และ (๖) ข้อเสนอแนะทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่วนที่เป็นกฎหมาย ข้อบังคับ หรือส่วนที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด จะรวบรวมอยู่ในส่วนที่ ๑ ถึง ๕ และส่วนที่เป็นแนวทางที่พึงปฏิบัติสำหรับกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำหน้าที่ให้ดีขึ้นจะอยู่ในส่วนที่ ๖ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๘ หลักปฏิบัติ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตามคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่นอกจากจะสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในเรื่องหลักนิติธรรม การรับผิดชอบต่อ ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังทำให้กรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหลักธรรมาภิบาลของภาคเอกชนอันจะทำให้องค์กรมีธรรมาภิบาลในการแข่งขันเชิงพาณิชย์อีกด้วย

องค์การเภสัชกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมฉบับนี้ จะสามารถช่วยเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการขององค์การเภสัชกรรม ให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่พึงกระทำ เพื่อให้สามารถดำเนินการในตำแหน่งกรรมการที่ได้รับอย่างไม่ขัดต่อกฎหมาย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

สารบัญ

	หน้า
๑. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการองค์การเภสัชกรรม	๔
๑.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ	๔
๑.๒ การดำรงตำแหน่งของกรรมการ	๕
๑.๓ องค์ประกอบของกรรมการ	๕
๑.๔ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	๕
๑.๕ การพ้นจากตำแหน่ง	๖
๒. บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ	๖
๒.๑ บทบาทและหน้าที่ตามพรบ.องค์การเภสัชกรรม	๖
๒.๒ บทบาทและหน้าที่ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด	๗
๒.๒.๑ ด้านนโยบายและแผน	๗
๒.๒.๒ ด้านการจัดการองค์กร	๘
๒.๒.๓ ด้านการอำนวยความสะดวก	๘
๒.๒.๔ ด้านการควบคุม	๘
๒.๒.๕ ขอบเขตอำนาจหน้าที่	๘
๒.๒.๖ การลงมติ	๙
๒.๒.๗ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน	๙
๒.๒.๘ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพรบ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๔๓	๑๐
๓ สิทธิประโยชน์ของกรรมการ	๑๐
๓.๑ เบี้ยกรรมการ	
๓.๒ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	
๔ ความรับผิดชอบของกรรมการ	๑๒
๕ จรรยาบรรณของกรรมการ	๑๓
๖ ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๓
๖.๑ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตามแนวทางบรรษัทภิบาล	๑๓
๖.๒ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี ๒๕๖๐	๑๖
๖.๓ การประเมินผล ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ	๒๐
๖.๔ เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร เรื่อง“บทบาทของ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ”	๒๐
เอกสารอ้างอิง	

คู่มือกรรมการองค์การเภสัชกรรม

๑. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการองค์การเภสัชกรรม

๑.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

กรรมการองค์การเภสัชกรรมต้องมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน (๒)พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ถึงฉบับที่ ๗ (๑)พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรมพ.ศ.๒๕๐๙ และ (๕)แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ดังนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย^{(๑)(๒)}
- (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์^(๒)
- (๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจ^(๒) ได้แก่ มีความรู้และความชัดเจนเพียงพอ เกี่ยวกับการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจ^(๑) และมีสมรรถนะหลัก และความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด^(๕)
- (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต^(๒)
- (๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ^(๒)
- (๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ^(๒)
- (๗) ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ^(๒)
- (๘) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น^(๒)
- (๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย^(๒)
- (๑๐) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง^(๒)
- (๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่^(๒)
- (๑๒) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่^(๒)
- (๑๓) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น^(๒)
- (๑๔) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุนหรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น^(๒)
- (๑๕) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือองค์การเภสัชกรรม หรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นนั้น^(๑)
- (๑๖) ไม่เป็นพนักงานองค์การเภสัชกรรม^(๑)
- (๑๗) ไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ข้าราชการการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม^(๕)

๑.๒ การดำรงตำแหน่งของกรรมการ

(๑) กรรมการผู้ใดจะดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่าสามแห่งมิได้ ทั้งนี้ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง กรรมการด้วย^(๓)

(๒) ประธานกรรมการ และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้^(๑)

๑.๓ องค์ประกอบของกรรมการ

(๑) ให้มีคณะกรรมการขององค์การเภสัชกรรมคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ องค์การเภสัชกรรม” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และมีผู้อำนวยการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ให้ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง หรือถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการ^(๑)

(๒) ให้มีกรรมการได้รวมทั้งสิ้นไม่เกินสิบเอ็ดคนแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องมีกรรมการ เกินกว่าสิบเอ็ดคนให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะรายแต่ทั้งนี้จำนวน กรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน^(๓) (หมายเหตุ)

(๓) ให้มีกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่งให้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- ผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงการคลัง^(๕)
- ผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจำใน กระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจ (Regulator) จำนวน ๑ คน ทั้งนี้กรณีมีเหตุจำเป็นอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๑ คน^(๕)
- บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งใน สามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น^(๓)
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ^(๕)

๑.๔ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

(๑) กรรมการที่มีใช้กรรมการโดยตำแหน่งตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาให้อยู่ ในตำแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้^(๓) ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่กรรมการได้รับแต่งตั้งครั้ง สุดท้าย

(๒) กรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งหมด การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต้อง เริ่มนับใหม่ทุกคน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นต้นไป^(๔)

(๓) กรณีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือแต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่พ้นตำแหน่งก่อน ครบวาระ^(๔) ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน^(๑)

(๔) กรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า “กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ การแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน ๒ วาระติดกัน” นั้น การนับวาระของกรรมการต้องดำรงตำแหน่งจนครบวาระ และ จะต้องดำรงตำแหน่งจนครบวาระติดต่อกัน ๒ วาระ จึงจะไม่สามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการได้อีก^(๔)

หมายเหตุ :- การให้มีจำนวนกรรมการได้ทั้งสิบเอ็ดคน แต่ไม่เกินสิบห้าคนนี้ ยังคงสอดคล้องกับกับ พรบ. องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่กำหนดให้มีประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า ๘ คน แต่ไม่เกิน ๑๔ คน ทั้งนี้รวมถึงผู้อำนวยการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง^(๑) และคณะกรรมการองค์การเภสัช กรรมในช่วงวาระปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๓ คน

๑.๕ การพ้นจากตำแหน่ง

(๑) ประธานกรรมการและกรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเมื่อตาย ลาออก คณะรัฐมนตรีให้ออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้โดยวิธีหนึ่ง^{(๑)(๓)}

(๒) ในกรณีที่ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจำ ไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุ หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจำ ให้ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการคนใหม่ไปแทน เนื่องจากข้าราชการผู้พ้นจากตำแหน่งแล้วไม่อยู่ในข่ายต้องได้รับโทษตามพร.บ.ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และเพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามนโยบายของส่วนราชการนั้น เว้นแต่ข้าราชการผู้ที่เกษียณอายุ พ้นจากการเป็นข้าราชการประจำ และส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในกิจการ ซึ่งจะประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ส่วนราชการนั้นจะพิจารณาให้บุคคลดังกล่าว ยังคงเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่อไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ที่ให้อำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนประกอบด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๗ เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทกำกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ^(๕)

๒. บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ

กรรมการเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ในการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ องค์การเภสัชกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อและบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ คณะกรรมการควร กระทำอย่างมีเหตุผล และมีอิสระ ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ขององค์การเภสัชกรรม เป็นสำคัญ

๒.๑ บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามพรบ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางแผนนโยบาย และควบคุมดูแลทั่วไป ซึ่งกิจการของ องค์การเภสัชกรรม อำนาจหน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึง

- (๑) ดำเนินกิจการตามมาตรา ๙ แห่งพรบ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙
- (๒) วางข้อบังคับการประชุม และการดำเนินการของคณะกรรมการ
- (๓) วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุการแต่งตั้ง การถอดถอนพนักงาน ระเบียบวินัยการ ลงโทษพนักงาน และการร้องทุกข์
- (๔) วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม
- (๕) วางข้อบังคับว่าด้วยจำนวนอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือนบำเหน็จของผู้บริหาร และพนักงาน
- (๖) วางข้อบังคับว่าด้วยเงินสะสมของผู้บริหาร และพนักงาน
- (๗) วางข้อบังคับเกี่ยวกับลูกจ้าง
- (๘) วางข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นๆเพื่อสวัสดิการของ ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว

และให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการ ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งการแต่งตั้ง การกำหนดเงินเดือน และการให้ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(มาตรา๒๕)

การประชุมคณะกรรมการ^(๒)

องค์การเภสัชกรรมมีข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ ^(๒) กำหนดไว้ดังนี้

(๑) การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนับรวมทั้งประธานกรรมการ จึงจะเป็นองค์ประชุม

(๒) ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าคราวใดประธานกรรมการไม่สามารถจะมาประชุมโดยสาเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น

(๓) เพิ่มประโยชน์ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้มีเลขานุการคณะกรรมการโดยประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ให้เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่

๓.๑ จัดระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนรายละเอียดที่จะนำเข้าประชุม และนัดหมายการประชุมให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้า

๓.๒ จัดบันทึกรายงานการประชุม

๓.๓ รวบรวมและรักษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุม

๓.๔ หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

(๔) ตามปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ ๑ ครั้ง และต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า ๖ ครั้งในปีหนึ่ง

(๕) ประธานกรรมการหรือกรรมการตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป จะขอให้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อใดก็ได้

(๖) มติของที่ประชุมให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

(๗) ประธานกรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งจะขอให้มีการลงคะแนนลับในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ และการลงคะแนนเช่นนั้นจะทำได้ด้วยวิธีใดให้อยู่ในดุลพินิจของประธานในที่ประชุม

มติของที่ประชุมในการลงคะแนนลับให้เป็นไปเช่นเดียวกับข้อ๘

๒.๒ บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในรัฐวิสาหกิจในด้านต่างๆไว้ ดังนี้

๒.๒.๑ ด้านนโยบายและแผน

๒.๒.๑.๑ รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย

๒.๒.๑.๒ กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารขององค์การเภสัชกรรม จัดทำแผนวิสาหกิจ(Corporate plan)

๒.๒.๑.๓ กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารขององค์การเภสัชกรรม จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี (Action plan)

๒.๒.๒ ด้านการจัดการองค์กร

๒.๒.๒.๑ กำกับให้ฝ่ายบริหารขององค์การเภสัชกรรม จัดโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม จัดวางระบบงานในด้านการบัญชี การเงิน การตลาด การงบประมาณ การพัสดุ และการตรวจสอบควบคุมภายใน ให้เหมาะสม ทันสมัย มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒.๒.๒ พิจารณากลับกรองการแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้บริหารระดับสูง ก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอน

๒.๒.๓ ด้านการอำนวยความสะดวก

๒.๒.๓.๑ กำกับดูแลการบริหารงานในองค์การเภสัชกรรมมีรายได้เลี้ยงตนเอง และมีผลตอบแทนจากการลงทุน หรือผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ไม่น้อยกว่าอัตราที่เหมาะสม ยกเว้นรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่รัฐต้องให้เงินอุดหนุนตามความจำเป็น

๒.๒.๓.๒ กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารงานขององค์การเภสัชกรรม ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่กำหนดไว้ ตลอดจนดำเนินการให้มีการปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานให้คล่องตัวและทันสมัยมากขึ้น

๒.๒.๓.๓ ติดตามการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีต่างๆ ที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายหรือใช้ประกอบเป็นแนวทางในการบริหารงาน

๒.๒.๓.๔ สนับสนุนในองค์การเภสัชกรรมเพิ่มบทบาทภาคเอกชนตามนโยบายของรัฐ

๒.๒.๔ ด้านการควบคุม

๒.๒.๔.๑ ควบคุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และแผนวิสาหกิจ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

๒.๒.๔.๒ กำหนดแนวทางในการวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์การเภสัชกรรม ใช้เป็นเป้าหมายในการบริหารงาน

๒.๒.๔.๓ สำหรับองค์การเภสัชกรรม เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผล กรรมการจะต้องกำกับดูแลให้จัดทำบันทึกข้อตกลงตามกำหนดเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.๒.๔.๔ ติดตามดูแลให้องค์การเภสัชกรรม นำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด หากมีเหตุผลหรือข้อขัดข้องประการใดที่จะทำให้ไม่สามารถนำเงินส่งคลังได้ตามกำหนด กรรมการมีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าว รวมทั้งในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีฐานะการเงินดีและมีผลกำไรจากการดำเนินงานสูง สามารถนำเงินส่งคลังได้มากกว่าที่กำหนดไว้ กรรมการมีหน้าที่ดูแลจัดการให้รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งคลังเพิ่มขึ้น

๒.๒.๕ ขอบเขตอำนาจหน้าที่

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งต้องไม่ใช้ความลับ ทรัพย์สิน หรือเงินทุนขององค์การเภสัชกรรมไปในทางที่มิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นรวมทั้งจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับองค์การเภสัชกรรม

และเมื่อดำเนินการใดๆกับองค์การเภสัชกรรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมก่อน และเมื่อเกิดกรณีผลประโยชน์ส่วนตนหรือสมาชิกในครอบครัว ชัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์การเภสัชกรรม กรรมการคนนั้นจะต้องแจ้งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกิจการในธุรกิจนั้นๆด้วย

๒.๒.๖ การลงมติ

การลงมติในที่ประชุมองค์การเภสัชกรรม กรรมการจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากมตินั้น หากไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องกระทำด้วยความโปร่งใส สุจริต เมื่อเห็นว่ามีความไม่โปร่งใส ให้คัดค้านหรือทักท้วง ไม่ควรเพิกเฉย และให้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง

๒.๒.๗ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

(๗) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของกรรมการและผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในฐานะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ดังนี้

(๑) กรรมการองค์การเภสัชกรรมและผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมในฐานะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๔ มาตรา ๓๓ และ มาตรา ๓๙ มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ภายใน ๓๐ วัน

- ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่ง
- ทุก ๓ ปีที่อยู่ในตำแหน่ง
- เมื่อพ้นจากตำแหน่ง
- และเมื่อพ้นจากตำแหน่งครบ ๑ ปี

ทั้งนี้มาตรา ๑๑๙ กำหนดบทลงโทษ กรณีไม่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช. หรือจงใจยื่นบัญชี หรือเอกสารประกอบอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง เป็นความผิดทางอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(๒) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งกรรมการและได้รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งจะต้องดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้ง ๒ กรณีควบคู่กันไป คือ (๑) กรณีที่พ้นจากกรรมการ และ (๒) กรณีได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ทั้งนี้จะถือว่าเป็นกรรมการโดยต่อเนื่องโดยจะไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมิได้

(๓) ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การเภสัชกรรม โดยต้องยื่นภายใน ๓๐ วันเมื่อ

- เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
- ทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
- พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
- และเมื่อพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมครบ ๑ ปี (ถึงแม้จะเป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมชุดเดิมพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเดิม เนื่องจากผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และมีเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะตาม พรบ.อ.ก.พ.ศ. ๒๕๐๙

โดยวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมไม่ได้ขึ้นกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเช่นเดียวกับประธานกรรมการหรือกรรมการท่านอื่นๆ)

(๔) องค์การเภสัชกรรมต้องแจ้งรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่งให้ ปปช.ได้รับทราบ ภายใน ๑๕ วัน

(๕) องค์การเภสัชกรรมสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ปปช.ได้ แต่การจัดทำข้อมูลลงแบบการชี้แจงข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ ปปช. เป็นหน้าที่เฉพาะตัวของกรรมการ ทั้งนี้รวมถึงการแถลงชี้แจงในกรณีที่มีการยื่นบัญชีล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด ๓๐ วันด้วย

๒.๒.๘ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

พ.ศ.๒๕๔๓

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สามารถพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

๒.๒.๘.๑ รัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ โดยให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าวสามารถดำเนินการปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของพนักงานได้เองเมื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นเห็นชอบ

๒.๒.๘.๒ รัฐวิสาหกิจอื่นนอกจากข้างต้นต้องปฏิบัติตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ ในเรื่อง

- การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ
- การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างทุกตำแหน่ง

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗ จะต้องอยู่ในกรอบของบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนดังกล่าว

- การปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินในเรื่องสวัสดิการ (ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล) และประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอื่น เกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงานที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีอยู่เดิม โดยต้องคำนึงถึงสถานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ และการจัดหารายได้เพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย หรือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น

๒.๒.๘.๓ การปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับค่าจ้าง มาตรา ๑๓ วรรคสาม มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๒ และการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงของลูกจ้างระดับสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าว ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และคณะรัฐมนตรี

๒.๒.๘.๔ บริษัทลูกที่ไม่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ ต้องปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

๓. สิทธิประโยชน์ของกรรมการ

(๘) กรรมการองค์การเภสัชกรรมมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน และสิทธิประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์การเภสัชกรรม ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับขององค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย

	ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการองค์การเภสัชกรรม	อ้างอิง						
๑	ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม <table><tr><td>ประธานกรรมการ</td><td>เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (๒ เท่าของกรรมการอื่น)</td></tr><tr><td>กรรมการ</td><td>เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน</td></tr></table>	ประธานกรรมการ	เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (๒ เท่าของกรรมการอื่น)	กรรมการ	เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน	มติครม. วันที่ ๒ ก.ค.๒๕๕๖ เรื่องอัตราค่าตอบแทนและ		
ประธานกรรมการ	เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (๒ เท่าของกรรมการอื่น)							
กรรมการ	เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน							
๒	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม <table><tr><td>ประธานกรรมการ</td><td>เดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๒๕%)</td></tr><tr><td>กรรมการ</td><td>เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน</td></tr></table> จ่ายได้ไม่เกินเดือนละ๑ครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม	ประธานกรรมการ	เดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๒๕%)	กรรมการ	เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน	เบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ		
ประธานกรรมการ	เดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๒๕%)							
กรรมการ	เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน							
๓	เบี้ยประชุมในกรณีที่กรรมการองค์การเภสัชกรรมได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีมติคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ <table><tr><td>ประธาน</td><td>ครั้งละ ๑๒,๕๐๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๒๕%)</td></tr><tr><td>รองประธาน</td><td>ครั้งละ ๑๑,๒๕๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๑๒.๕%)</td></tr><tr><td>กรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะทำงาน</td><td>ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน (เท่าเบี้ยประชุมกรรมการองค์การเภสัชกรรม)</td></tr></table>	ประธาน	ครั้งละ ๑๒,๕๐๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๒๕%)	รองประธาน	ครั้งละ ๑๑,๒๕๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๑๒.๕%)	กรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะทำงาน	ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน (เท่าเบี้ยประชุมกรรมการองค์การเภสัชกรรม)	
ประธาน	ครั้งละ ๑๒,๕๐๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๒๕%)							
รองประธาน	ครั้งละ ๑๑,๒๕๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๑๒.๕%)							
กรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะทำงาน	ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน (เท่าเบี้ยประชุมกรรมการองค์การเภสัชกรรม)							
๔	เบี้ยประชุมในกรณีที่กรรมการองค์การเภสัชกรรมได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ <table><tr><td>ประธานกรรมการ</td><td>ครั้งละ ๑๒,๕๐๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๒๕%)</td></tr><tr><td>กรรมการ</td><td>ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน</td></tr></table>	ประธานกรรมการ	ครั้งละ ๑๒,๕๐๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๒๕%)	กรรมการ	ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน			
ประธานกรรมการ	ครั้งละ ๑๒,๕๐๐ บาท (เพิ่มจากกรรมการอื่น ๒๕%)							
กรรมการ	ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน							
๕	เบี้ยประชุมในกรณีที่กรรมการองค์การเภสัชกรรมได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ (ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม) ในบริษัทร่วมทุน - ขึ้นกับบริษัทร่วมทุนแต่ละแห่ง - กรณีไม่มีหลักเกณฑ์หรือจัดตั้งใหม่และมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินอัตราขององค์การเภสัชกรรม							
๖	โบนัสกรรมการองค์การเภสัชกรรม - หลักเกณฑ์ตามมติครม. ซึ่งจัดอภ.เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่ ๒ คือรัฐวิสาหกิจทั่วไป ที่จะได้รับการจัดสรรโบนัสต่อเมื่อมีกำไร โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้อนุมัติจัดสรรตามผลประโยชน์การหลังปิดงวดปีงบประมาณ - จำนวนโบนัสที่กรรมการได้รับการจัดสรรขึ้นกับ ๔ ปัจจัย ดังนี้ (๑) โบนัส(ฐาน)ขึ้นกับผลประโยชน์การ (กำไร) ในปีที่กรรมการปฏิบัติหน้าที่ (๒) คะแนนประเมินผลการดำเนินงานในปีนั้น จะมีผลต่อการปรับเพิ่ม/ลดจากโบนัส (ฐาน) (๓) การขาดประชุมของกรรมการในปีนั้นๆ(พิจารณาโบนัสเป็นรายบุคคล)	มติครม.พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องโบนัสรัฐวิสาหกิจ						

	ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการองค์การเภสัชกรรม	อ้างอิง
	(๔) ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการในปีงบประมาณนั้น หากไม่เต็มปี ปรับลดตามส่วน	
๗	สิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการเดินทางไปราชการ - ค่าที่พักค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทางเบิกได้เท่าผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม	ข้อบังคับบอภ.ว่า ด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ปฏิบัติราชการ
๘	รถประจำตำแหน่งสำหรับประธานกรรมการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิงไม่มีคนขับรถ)	ข้อบังคับบอภ.ว่า ด้วยยานพาหนะ

๔. ความรับผิดชอบของกรรมการ

๑.๑ ความรับผิดชอบทางอาญา

ประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา กรรมการย่อมมีอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงาน และต้องรับผิดชอบในการกระทำในฐานะเจ้าพนักงานอันเป็นความผิดทางอาญา

๑.๒ ความรับผิดชอบทางแพ่ง

๑.๒.๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่กรรมการของรัฐวิสาหกิจกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายร่วมกับกรรมการ และอาจไล่เบี้ยค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการได้ตามส่วน แต่หากการกระทำละเมิดของกรรมการมิใช่กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว

๑.๒.๒ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.๒๕๓๙ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หากกรรมการของรัฐวิสาหกิจกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ รัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่กรรมการได้กระทำ โดยผู้เสียหายอาจฟ้องรัฐวิสาหกิจดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องกรรมการไม่ได้ ทั้งนี้หากรัฐวิสาหกิจที่ถูกฟ้องเห็นว่าเป็นเรื่องที่กรรมการต้องรับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีอยู่เรียกกรรมการเข้ามาเป็นคู่ความในคดี

ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของกรรมการ รัฐวิสาหกิจมีสิทธิเรียกให้กรรมการผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่รัฐวิสาหกิจได้ ถ้ากรรมการได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยให้รัฐวิสาหกิจคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ และมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ ทั้งนี้หากความละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของรัฐวิสาหกิจ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย และหากการละเมิดเกิดจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หลายคน ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น อนึ่งหากการกระทำละเมิดของกรรมการมิใช่การกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว และผู้เสียหายอาจฟ้องกรรมการได้โดยตรงแต่จะฟ้องรัฐวิสาหกิจมิได้

๑.๒.๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบของพนักงานในองค์การของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ สำหรับกรรมการในรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งหุ้นทั้งหมดหรือทุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบเป็นของรัฐ โดยได้รับ

เงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นจากหน่วยงานนั้นๆ ที่ไม่มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของพนักงานในองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ

๑.๓ ความรับผิดทางวินัย

พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๔ บังคับใช้กับกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยตำแหน่งที่เป็นข้าราชการ หรือกรณีที่ข้าราชการได้รับคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายจากทางราชการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นกระทำการในตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นความผิดทางวินัย จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยในหน้าที่ราชการ จึงต้องรับโทษตามที่กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยวินัยสำหรับข้าราชการนั้นๆ

๕. จรรยาบรรณของกรรมการ

กรรมการองค์การเภสัชกรรม นอกจากพึงยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์การเภสัชกรรมแล้ว ยังพึงต้องยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับองค์กร
- (๒) บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กรและพนักงาน รวมทั้งรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
- (๓) บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วางตัวเป็นกลาง
- (๔) ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับองค์การเภสัชกรรม หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การเภสัชกรรม
- (๕) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนบุคคลต่อผลประโยชน์ขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้ความลับขององค์การเภสัชกรรมในทางที่ผิด ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขององค์การเภสัชกรรม และไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาขององค์การเภสัชกรรม
- (๖) ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
- (๗) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน
- (๘) ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ
- (๙) ไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือทำธุรกิจกับองค์การเภสัชกรรม
- (๑๐) ต้องไม่กระทำการใดในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ขององค์การเภสัชกรรม

๖. ข้อเสนอแนะทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการองค์การเภสัชกรรมที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับขององค์กร และหน่วยงานที่กำกับดูแลแล้ว ยังมีแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติมของบรรษัทภิบาลที่สามารถส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ดังนี้

๖.๑ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตามแนวทางบรรษัทภิบาล

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจ มีสภาพเป็นนิติบุคคล ต้องดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ เพื่อเลี้ยงตัวเอง และส่งรายได้เข้ารัฐ อีกทั้งยังต้องอยู่ในสภาพการแข่งขันกับบริษัททั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ดังนั้นนอกจากบทบาทหน้าที่ตามที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับแล้ว กรรมการองค์การเภสัชกรรมควรที่จะนำแนวทางการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด มาเป็นแนวทางประกอบ เพื่อให้การกำกับดูแลองค์การเภสัชกรรมของกรรมการมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบรรษัทภิบาล ซึ่งมีแนวทางในเรื่องหน้าที่ และความรับผิดชอบใน ๒ ด้านหลัก คือ

๑. ด้านการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายในการทำธุรกิจขององค์กร

โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำงานเต็มเวลา หรือคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งขึ้น เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ในการมอบอำนาจดังกล่าว คณะกรรมการควรกำหนดขอบเขตและรายละเอียดที่ชัดเจนด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งควรตรวจสอบว่าการใช้อำนาจดังกล่าว เป็นไปตามขอบเขตของอำนาจที่ได้มอบหมายไว้หรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการยังคงต้องรับผิดชอบการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมอยู่ แม้ว่าจะได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนก็ตาม

บทบาทของคณะกรรมการในฐานะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และการคัดเลือกฝ่ายบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

คณะกรรมการควรจัดให้มีแผนกลยุทธ์ หรือแผนการดำเนินธุรกิจ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยแผนระยะสั้นควรกำหนดเป็นเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และสามารถวัดผลสำเร็จของแผนงานได้ ส่วนแผนระยะยาวควรแสดงวิสัยทัศน์ (VISION) และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจโดยรวม และอนาคตขององค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการควรดำเนินการให้ฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่กำหนด ฝ่ายบริหารควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ และหาทางปรับปรุงแผนธุรกิจให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดหาข้อมูลอื่น เช่น อุปสรรคในการแข่งขัน โอกาสทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน และการกำหนดนโยบายแก่คณะกรรมการด้วย

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ หรือแผนธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติ นโยบายที่กำหนดควรมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้ และควรครอบคลุมถึงงานที่เป็นหัวใจของการประกอบธุรกิจ เช่นทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และนโยบายในเรื่องการส่งเสริมให้เกิด Compliance Culture เป็นต้น โดยคณะกรรมการจำเป็นต้องมีภาวะการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และความคิดเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ประธานกรรมการควรใช้ความรู้ของกรรมการ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นผู้บริหาร ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรด้วย

เมื่อได้มีการกำหนดนโยบายแล้ว คณะกรรมการควรจะได้มีการชี้แจง หรือมีระบบในการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนเข้าใจมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย และแผนงานเป็นครั้งคราว เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้

ความสำเร็จขององค์การเภสัชกรรม นอกจากจะขึ้นอยู่กับแนวนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการแล้ว ยังขึ้นกับความสามารถของฝ่ายบริหารในการนำนโยบายไปปฏิบัติ การมีฝ่ายบริหารที่

มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ย่อมทำให้การดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมเป็นไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนดไว้ อีกทั้งอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรเข้ามามีบทบาทในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร(Chief Executive Officer / Managing Director) รวมทั้งดูแลการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่สำคัญๆ

ในการคัดเลือกฝ่ายบริหาร คณะกรรมการควรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรพิจารณากรณีจำเป็นที่อาจต้องถอดถอนผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กร ในการนี้คณะกรรมการควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวไว้ให้ชัดเจน แนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการคัดเลือกฝ่ายบริหาร คือการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

นอกเหนือจากการคัดเลือกฝ่ายบริหารแล้ว บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่คณะกรรมการควรกระทำ ได้แก่การประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งควรจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยชี้วัดในการประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการควรจะต้องสื่อสารให้ฝ่ายบริหารทราบถึงความคาดหวัง พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์ (feedback) อย่างชัดเจน และตรงไปตรงมา ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการมุ่งหวัง

๒. ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความระมัดระวังตามสมควร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบายและกรอบกฎหมาย โดยคณะกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลว่า มีสัญญาณใดที่บ่งชี้ถึงความไม่สุจริต ความไม่มีความสามารถ หรือข้อผิดพลาดใดในการดำเนินการของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมควรให้ความสำคัญในการเสริมสร้างให้เกิด Compliance Culture ขึ้นในองค์กร โดยการทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี อีกทั้งมีนโยบายที่ชัดเจน ที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมดังกล่าวขึ้นในองค์กร ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ หรือการสั่งการของทางการ รวมทั้งให้การสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม (Compliance unit) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทของคณะกรรมการในด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

แม้ว่าคณะกรรมการจะได้มอบหมายหน้าที่การจัดการงานประจำวันให้แก่ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการก็ยังคงมีความรับผิดชอบที่จะต้องกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโดยทั่วไปขององค์การเภสัชกรรมให้ดำเนินไปได้ด้วยดี ภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ รวมถึงตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้คณะกรรมการควรทราบถึงสถานะการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม ไม่ว่าจะเป็นสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ แนวนโยบายของทางการ เพื่อที่จะได้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ โดยคณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานะ และผลประกอบการด้านต่างๆ เช่น รายงานผลประกอบการ รายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร หรือรายงานเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง รายงานการติดตามการแก้ไข

ต่างๆ ที่คณะกรรมการได้มอบหมายหรือสั่งการ และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานที่ได้รับ คณะกรรมการต้องซักถาม และตรวจสอบในทันที และในบางกรณีที่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องทางเทคนิค หรือคณะกรรมการอาจไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น คณะกรรมการควรแสวงหาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการตัดสินใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรสร้างกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องตามควรและทันต่อเหตุการณ์ เช่นการกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance unit) รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ และให้รายงานทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อฐานะหรือชื่อเสียงขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

๖.๒ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี ๒๕๖๐

จากแนวคิดที่ต้องการให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติที่ยังมุ่งให้องค์กรมีผลประโยชน์ที่ดี และคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เป็นพลเมืองดีของสังคม และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบท ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี ๒๕๖๐ ซึ่งกรรมการองค์การเฝ้าระวังการทุจริตสามารถนำมาเป็นแนวทางในกำกับดูแลเพิ่มเติม ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ๘ ข้อ ซึ่งองค์การเฝ้าระวังการทุจริตได้นำหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมานำเสนอ ดังนี้

CG Code นี้ได้วางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้



หลักปฏิบัติที่ ๑ : เข้าใจถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร และการบริหารจัดการกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ ๑.๑ คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาท และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ ที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง (๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (๒) การกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย (๓) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ ๑.๒ ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้ นำไปสู่ผลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (๑) สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะ

ยาว (๒) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (๓) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (๔) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติ ๑.๓ คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไป ตามกฎหมายข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ ๑.๔ คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติที่ ๒ : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน และ กำหนดเป้าหมายระยะกลาง-สั้นที่สอดคล้องกัน

หลักปฏิบัติ ๒.๑ คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแล ให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบัติ ๒.๒ คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำปีขององค์กร สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หลักขององค์กร โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมตลอดภัย

หลักปฏิบัติที่ ๓ : เสริมสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล ดูแลให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงส่งเสริมความเป็นอิสระของ ประธานจากฝ่ายจัดการ

หลักปฏิบัติ ๓.๑ คณะกรรมการควรรับผิดชอบต่อ ในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ ๓.๒ คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของ คณะกรรมการ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

หลักปฏิบัติ ๓.๓ คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่ โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ ๓.๔ ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้ โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบต่อ และมุ่งใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กร ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หลักปฏิบัติ ๓.๕ คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติ ๓.๖ คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไก ในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่องค์กรไปลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งทำให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่องค์กรไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

หลักปฏิบัติ ๓.๗ คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

หลักปฏิบัติ ๓.๘ คณะกรรมการควรกำกับดูแล ให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ ๓.๙ คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น

หลักปฏิบัติที่ ๔ : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และโครงสร้างการบริหารบุคลากร ดูแลให้ผู้อำนวยการทำหน้าที่เหมาะสม ดูแลโครงสร้างค่าตอบแทน ติดตามดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ ๔.๑ คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและพัฒนาผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

หลักปฏิบัติ ๔.๒ คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ ๔.๓ คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น (กระทรวงการคลัง) ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร และการดำเนินงานของกิจการ

หลักปฏิบัติ ๔.๔ คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ ๕ : ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ร่วมกำหนดแผนดำเนินการจากกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ ๕.๑ คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุน การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่า แก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ ๕.๒ คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่าย ขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ขององค์กร

หลักปฏิบัติ ๕.๓ คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ ๕.๔ คณะกรรมการควรจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

หลักปฏิบัติที่ ๖ : ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตาม กฎหมาย มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดการข้อร้องเรียน

หลักปฏิบัติ ๖.๑ คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า องค์กรมีระบบการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ ๖.๒ คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและอิสระ

หลักปฏิบัติ ๖.๓ คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจ เกิดขึ้นได้ระหว่างองค์กรกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร ใน ทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสขององค์กร และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์กรใน ลักษณะที่ไม่สมควร

หลักปฏิบัติ ๖.๔ คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน คอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กร และต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

หลักปฏิบัติ ๖.๕ คณะกรรมการควรดูแลให้องค์กร มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการ กรณีมีการชี้เบาะแส

หลักปฏิบัติที่ ๗ : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล ดูแลให้รายงานทางการเงินและ การเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ดูแลสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้โดยคำนึงถึง ความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ ๗.๑ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ ๗.๒ คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ ๗.๓ ในภาวะที่องค์กรประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจได้ว่าองค์กรมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ ๗.๔ คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ ๗.๕ คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

หลักปฏิบัติที่ ๘ : สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญดูแลให้วันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการเปิดเผยมติที่ประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

หลักปฏิบัติ ๘.๑ คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น (กระทรวงการคลัง) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญขององค์กร

๖.๓ การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

สคร.กำหนดแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการไว้ในแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (กันยายน๒๕๕๒) ว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับรัฐวิสาหกิจกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Evaluation) ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทั้งคณะและของกรรมการแต่ละรายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และคณะกรรมการควรนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานของคณะกรรมการ

๖.๔ เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรเรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ”

สคร.จัดทำเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” โดยปัจจุบันไม่ได้ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ แต่สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังใช้ประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและให้รางวัลประจำปีโดยมีหลักการเพื่อ

๑. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมุ่งเน้นในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

๒. เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการกำหนดให้มีทิศทางนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นในความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญ ได้แก่ ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกำกับควบคุมดูแลติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๓. เพื่อให้มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ และคณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น เช่นการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การปรับปรุงแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ รวมถึงการสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยใช้วิธีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

สำหรับเกณฑ์การวัดกำหนดตามหลักเกณฑ์ประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยพิจารณาจาก ๒ ประเด็นหลัก คือบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการโดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

ก. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

- การกำหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมาย
- การติดตาม และทบทวนความเพียงพอ ของระบบงานที่สำคัญ
- การดูแลติดตามผลการดำเนินงาน
- การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด
- การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
- การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
- การส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CG และ CSR

ข. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
- การส่งเสริมความรู้ความสามารถ

ซึ่งหากกรรมการพิจารณานำเกณฑ์ดังกล่าวไปประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาตนเอง นอกจากเป็นการแสดงประสิทธิภาพในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการแล้วยังช่วยส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

เอกสารอ้างอิง

- ๑) พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๐๙
- ๒) ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการประชุมและการดำเนินการของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙
- ๓) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๙, ๒๕๒๐, ๒๕๔๓, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๘
- ๔) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (นายนิพนธ์ อัตนวานิช สำนักอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม .๒๕๕๑)
- ๕) แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ (มติครม.เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
- ๖) แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง.ไม่ระบุปี)
- ๗) การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการ และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (นายนิพนธ์ อัตนวานิช สำนักอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม .๒๕๕๗)
- ๘) เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านบริหารจัดการองค์กรเรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ”(สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง .ไม่ระบุปี)
- ๙) ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (นายนิพนธ์ อัตนวานิช สำนักอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม .๒๕๕๗)
- ๑๐) คู่มือการกำกับกำกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้านกฎหมาย และระเบียบรัฐวิสาหกิจ (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง .๒๕๕๐)
- ๑๑) แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง .๒๕๕๒)
- ๑๒) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี ๒๕๖๐ (Online) <http://www.cgthailand.org/microsite/Documents/CGCode.pdf>
- ๑๓) คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนเล่ม ๑ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ“กรรมการ”และ “คณะกรรมการ”(สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ .ตุลาคม ๒๕๕๗)