



ประกาศองค์การกำกับดูแลทุนทรัพย์  
เรื่อง นโยบายและมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ด้วยองค์การกำกับดูแลทุนทรัพย์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในอันที่จะทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมสามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานองค์การกำกับดูแลทุนทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**วัตถุประสงค์**

เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง กลไกในการกำกับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานองค์การกำกับดูแลทุนทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

**นโยบาย**

1. องค์การกำกับดูแลทุนทรัพย์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. องค์การกำกับดูแลทุนทรัพย์เห็นควรให้มีการจัดทำมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการงานที่สำคัญรวมถึงการให้บริการที่สำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน
3. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การกำกับดูแลทุนทรัพย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. องค์การกำกับดูแลทุนทรัพย์ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน
5. องค์การกำกับดูแลทุนทรัพย์เห็นควรให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเพื่อกำกับ การปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

**มาตรการ**

1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม จรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม
3. ผู้บริหารทุกฝ่ายควรกำกับดูแลการจัดทำคู่มือ วิธีปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกระบวนการงานสำคัญในความรับผิดชอบเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

4. ส่งเสริมให้...

4. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและปฏิบัติงาน

5. หากพบว่ามี การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อให้มีการค้นหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์ และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา ต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและผู้อำนวยการตามลำดับ

6. กำหนดให้หน่วยงานประกันคุณภาพทุกสาขา กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ศึกษา สํารวจภายในตามความเหมาะสม จัดให้มีการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงประเด็นด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ คณะผู้บริหารระดับสูง ตามควรแก่กรณีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในสอบทานการดำเนินงานครอบคลุมประเด็นด้านการดำเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักตรวจสอบภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562



(นายวิฑูรย์ ต่านวิบูลย์)

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม