

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ
(Internal Control and Risk Management Sub-Committee Charter)

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง/การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑. หลักการและวัตถุประสงค์

คณะกรรมการโรงงานไฟ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงงานไฟ ในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการติดตาม ประเมินผลการจัดการ ความเสี่ยง ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร และนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบบริหาร ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตลอดจนกำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับการดำเนินงานและคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ จึงได้จัดทำ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ เพื่อระบุถึงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ

๒. องค์กรประกอบ

๒.๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วย รองประธานกรรมการ เป็นประธานอนุกรรมการ ๑ คน กรรมการเป็นรองประธานอนุกรรมการ ๑ คน อนุกรรมการอื่น ไม่น้อยกว่า ๒ คน รองผู้อำนวยการโรงงานไฟ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการโรงงานไฟเป็นอนุกรรมการ โดยรวม แล้วไม่เกิน ๗ คน

๒.๒ อนุกรรมการอื่นอย่างน้อย ๑ คนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒.๓ หัวหน้าส่วนแผนงานและกลยุทธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

๓. คุณสมบัติ

มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย อย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๔. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๔.๑ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟฟ้า มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าว หากยังมีได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการซึ่งครบวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าจะแต่งตั้งบุคคลใหม่ขึ้นมาเป็นอนุกรรมการ

๔.๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อ ๔.๑ แล้ว อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) เกษียณอายุราชการ
- (๔) ออกโดยมติของคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า

๕. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ

๕.๑ อนุมัตินโยบาย กฎบัตร/มาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปัจจัยเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๕.๒ พัฒนารอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๕.๓ กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน

๕.๔ ติดตามและกำกับดูแล การดำเนินงานตามกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรมาจัดทำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๕.๕ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กรเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า และคณะกรรมการตรวจสอบ

๕.๖ เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

๕.๗ มีอำนาจเป็นไปตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟฟ้า

๖. การประชุม

๖.๑ ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้

๖.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

๖.๓ การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการฯ หรือในกรณีที่ประธานอนุกรรมการฯ หรือรองประธานอนุกรรมการฯ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

๖.๔ มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ให้ถือตามเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๕ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิวัฒน์ เชาสกุล)

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน โรงงานไฟ