

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

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง/การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑. หลักการและวัตถุประสงค์

คณะกรรมการโรงงานไฟ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงงานไฟ ในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการติดตาม ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร และนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตลอดจนกำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับการดำเนินงานและคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ เพื่อระบุถึงองค์กรประกอบ อำนาจหน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ

๒. องค์กรประกอบ

คณะกรรมการ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ ซึ่งรวมแล้วไม่เกิน ๗ คน ประกอบด้วย

๒.๑ รองประธานกรรมการเป็นประธานอนุกรรมการ ๑ คน

๒.๒ กรรมการเป็นรองประธานอนุกรรมการ ๑ คน

๒.๓ อนุกรรมการอื่น ไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอนุกรรมการอื่นอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๒.๔ ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการ โรงงานไฟ เป็นอนุกรรมการ ๑ คน

๒.๕ หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ โรงงานไฟ เป็นอนุกรรมการ ๑ คน

๒.๖ หัวหน้าส่วนแผนงานและกลยุทธ์ โรงงานไฟ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ๑ คน

๓. คุณสมบัติ

เป็นกรรมการ โรงงานไฟ ผู้บริหาร โรงงานไฟ หรือผู้แทนจากส่วนงานภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๔. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๔.๑ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ให้อนุกรรมการซึ่งครบวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการโรงงานไฟจะแต่งตั้งบุคคลใหม่ขึ้นมาเป็นอนุกรรมการ

๔.๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อ ๔.๑ แล้ว อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓
- (๒) ตาย
- (๓) ลาออก
- (๔) คณะกรรมการโรงงานไฟ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๔.๓ เมื่อประธานอนุกรรมการ และหรืออนุกรรมการที่เป็นกรรมการ โรงงานไฟ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการ โรงงานไฟ แต่งตั้งกรรมการ โรงงานไฟ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ เป็นประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการแทนแล้วแต่กรณี ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในซึ่งตนแทน

๔.๔ ในกรณีประธานอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและคณะกรรมการ โรงงานไฟ ยังมิได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

๕. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ

๕.๑ อนุมัตินโยบาย กฎบัตร/มาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปักจจัยเสี่ยง 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 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กร เป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการโรงงานไฟ และคณะกรรมการตรวจสอบ

๕.๖ เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

๕.๗ มีอำนาจเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไฟ

๖. การประชุม

๖.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง เว้นแต่
มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถประชุมได้ เช่น จำนวนคณะกรรมการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบ
องค์ประชุมตามที่ได้กำหนด เป็นต้น

๖.๒ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

๖.๓ การประชุมคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการ ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่แทนประธานอนุกรรมการ หรือในกรณีที่ประธาน
อนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อนุกรรมการที่มาประชุม
เลือกอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

๖.๔ มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือตามเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่ง
มีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๕ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อาจเชิญบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิวัฒน์ เชาสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน โรงงานไฟ