

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

๑. หลักการและวัตถุประสงค์

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบ บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตลอดจนกำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับการดำเนินงานและคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ จึงได้จัดทำ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ เพื่อระบุถึงองค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการโรงงานไฟเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ ประกอบด้วย กรรมการโรงงานไฟเป็นประธานอนุกรรมการ กรรมการโรงงานไฟหนึ่งคนเป็นรอง ประธานอนุกรรมการ บุคคลที่คณะกรรมการโรงงานไฟเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นอนุกรรมการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการโรงงานไฟเป็นอนุกรรมการ และหัวหน้าส่วนแผนงานและกลยุทธ์โรงงานไฟเป็น อนุกรรมการและเลขานุการ

๓. วาระการดำรงตำแหน่ง

- ๓.๑ ให้อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ อยู่ในตำแหน่งคราวละ สามปีและเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
- ๓.๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม ๓.๑ แล้วอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (๑) ตาย
 - (๒) ลาออก
 - (๓) ออกโดยมติของคณะกรรมการโรงงานไฟ

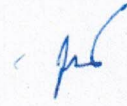
๔. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

- ๔.๑ อนุมัตินโยบาย/มาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปัจจัยเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๔.๒ พัฒนารอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๔.๓ กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงาน
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน
- ๔.๔ ติดตามและกำกับดูแล การดำเนินงานตามกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงและการประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรมาจัดทำแผนตอบสนอง
ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๕ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กรเป็น
รายไตรมาสต่อคณะกรรมการโรงงานไฟ และคณะกรรมการตรวจสอบ
- ๔.๖ เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๗ มีอำนาจเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไฟ

๕. การประชุม

- ๕.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และคณะกรรมการฯ
ต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบ
องค์ประชุม
- ๕.๒ การประชุมคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ
- ๕.๓ มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือตามเสียงข้างมาก อนุกรรมการฯ คนหนึ่งมีหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๕.๔ กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการฯ ได้ให้ผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้พิจารณาเห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงแทนคณะกรรมการฯ และให้จัดทำวาระนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในทันทีที่จัดประชุมได้



(นายวิวัฒน์ เชาสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน โรงงานไฟฟ้

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔