

**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 รองผู้อำนวยการโรงงานไฟเป็นอนุกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายอำนาจการโรงงานไฟเป็นอนุกรรมการและ เลขานุการ

**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/มาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปัจจัยเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๔.๒ พัฒนารอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๔.๓ กำกับดูแลให้มีการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุถึงผลการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน
- ๔.๔ ติดตามและกำกับดูแล การดำเนินงานตามกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงและการประเมิน ความเสี่ยง รวมทั้งคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรมาจัดทำแผนตอบสนอง ความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๕ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กรรายไตรมาส ต่อคณะกรรมการโรงงานไฟ และคณะกรรมการตรวจสอบโรงงานไฟ
- ๔.๖ เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลในเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๗ มีอำนาจเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไฟ

#### ๕. การประชุม

- ๕.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและอนุกรรมการฯ ต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- ๕.๒ การประชุมคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่แทนประธาน อนุกรรมการฯ
- ๕.๓ มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือตามเสียงข้างมาก อนุกรรมการฯ คนหนึ่งมี หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๕.๔ กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการฯ ได้ให้ผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้า  
พิจารณาเห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงแทนคณะกรรมการฯ และให้จัดทำ  
วาระนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในทันทีที่จัดประชุมได้



(นายวิวัฒน์ เชาสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน โรงงานไฟฟ้า

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓