



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดกลไกให้ ธพส. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มุ่งสนับสนุนให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ธพส. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลตามแนวทางที่คณะกรรมการ ธพส. กำหนด โดยการรับทราบ และสอบถามความเสี่ยงพร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ ธพส.

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ ธพส. และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. สำหรับกรรมการที่เหลือแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้

3. คุณสมบัติ

มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านความเสี่ยง ของ ธพส. เป็นอย่างดี

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านบริหารความเสี่ยง

1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง และอาจกระทบต่อการปฏิบัติการกิจของ ธพส. ในทุก ๆ ด้าน และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ

2. กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ธพส. มีการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการควบคุม และการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

3. ทบทวนความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ ธพส. รวมทั้งสอบถามกฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี

/4. กำกับดูแล ...

4. กำกับดูแลการจัดทำคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง และการทบทวนแผน รวมทั้งดูแลติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้แผนการจัดการความเสี่ยง สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและการ ร่วมรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมประจำวันของทุกส่วนงาน

6. กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการบูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC : Governance Risk and Compliance) และติดตามผลการดำเนินงาน GRC ขององค์กร

7. กำกับดูแล และเสนอแนะผู้บริหารความเสี่ยง (Risk owner) ในการดำเนินงานเพื่อให้การบริหาร ความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ และเป็นรากฐานในการส่งเสริมให้องค์กร มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

8. รายงานการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อ ธพส. อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณา โดยเร็วที่สุด และรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรายงานประจำปีของ ธพส.

9. กำกับดูแลการจัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร และทิศทางตามยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สามารถใช้งานได้จริง และข้อมูลมีความทันสมัย

ด้านการควบคุมภายใน

10. กำกับดูแลการควบคุมภายใน ตามโครงสร้างองค์กรของ ธพส. เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)

11. รายงานการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อ ธพส. อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณา โดยเร็วที่สุด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรายงานประจำปีของ ธพส.

12. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5.2 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) พ้นจากการเป็นกรรมการ ธพส.
- 2) ลาออก
- 3) ตาย
- 4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตั้งกรรมการแทนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่พ้นตำแหน่งตำแหน่งนั้นแต่ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ตั้งกรรมการแทนก็ได้

6. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ ธพส. กำหนด

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือครบกำหนดวาระการเป็นคณะกรรมการ ธพส. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7.5 ประธาน และ/หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดต้องขอไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับองค์ประชุม ถ้าประธานและ/หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าประชุมแล้วต้องออกจากที่ประชุมด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ให้นับผู้นั้นเป็นองค์ประชุมด้วย และการลงมติออกเสียงให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานและ/หรือกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น

7.6 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบล่วงหน้าน้อยกว่านั้นก็ได้

8. การรายงาน

8.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี (Annual Report)

9. การทบทวนกฎบัตร

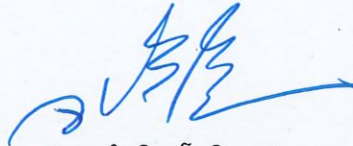
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะสอบทานและทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

/10. หลักเกณฑ์อื่น ๆ ...

10. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้ดุลพินิจ
ในการนำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายจำเริญ โพธิยอด)

ประธานกรรมการ

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด