



กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ธพส. ในการกำกับดูแลและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ธพส. อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้แก่ ธพส. ทั้งนี้ คณะกรรมการความเสี่ยงได้จัดทำกฎบัตรที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความเสี่ยง มุ่งสนับสนุนให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ธพส. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลตามแนวทางที่คณะกรรมการ ธพส. กำหนด โดยการรับทราบและสอบทานความเสี่ยง พร้อมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ ธพส.

2. องค์กรประกอบ

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

2.2 ประธานกรรมการความเสี่ยง แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. สำหรับกรรมการที่เหลือแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้

3. คุณสมบัติ

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของ ธพส. เป็นอย่างดี

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง และอาจกระทบต่อการปฏิบัติการกิจของ ธพส. ในทุก ๆ ด้าน และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด นำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และพนักงานนำไปปฏิบัติ

4.2 กำหนดกลยุทธการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ธพส. มีการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการควบคุม และการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

4.3 ทบทวนความเพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างสรรคคุณค่าให้แก่ ธพส. รวมทั้งสอบทานกฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี

4.4 กำกับดูแลการจัดทำคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง และการทบทวนแผน รวมทั้งดูแลติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้แผนการจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

4.5 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความตระหนัก และการร่วมรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมประจำวันของทุกส่วนงาน

4.6 กำกับดูแล และเสนอแนะผู้บริหารความเสี่ยง (Risk owner) ในการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ และเป็นรากฐานในการส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

4.7 รายงานการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อ ธพส. อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณา โดยเร็วที่สุด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานฯ ในรายงานประจำปีของ ธพส.

4.8 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5.2 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

5.3 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตั้งกรรมการแทนภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ตั้งกรรมการแทนก็ได้

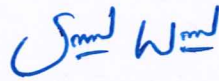
6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.5 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบการล่วงหน้าน้อยกว่านั้นก็ใช้ได้

7. การรายงาน

- 7.1 คณะกรรมการความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 7.2 คณะกรรมการความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ **15** กันยายน พ.ศ. 2559



(นายจักรกฤต ภาราพันธกุล)
ประธานกรรมการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด