

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกยท. (Risk Management Committee Charter)

๑. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการ กยท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ กยท. ในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการฯ จะปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

๓. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. ประกอบด้วย

- ๑) กรรมการ กยท. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน
- ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ๓) ผู้ว่าการ กยท. เป็นอนุกรรมการ
- ๔) รองผู้ว่าการ กยท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
- ๕) ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คุณสมบัติ

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ

๕. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ๑) กำหนด/ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการ กยท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการรอบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายในขององค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กยท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ๓) ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เจ้าของความเสี่ยงหรือคณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการยางแห่งประเทศไทยมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเหมาะสม
- ๔) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร ให้คณะกรรมการ กยท. รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ต้องรายงานให้คณะกรรมการ กยท. รับทราบโดยเร็ว

/๕) ส่งเสริม...

๕) ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๖) ให้อำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร

๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ กยท. มอบหมาย

๖. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑) ตาย

๒) ลาออก

๓) เกษียณอายุราชการ/อายุการทำงาน/พ้นจากตำแหน่ง

๔) คณะกรรมการ กยท. เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ

๗. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๑) องค์ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการฯ

๒) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๓) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น

๔) การลงมติในเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าประชุมในครั้งนั้นๆ

๕) เลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมฯ

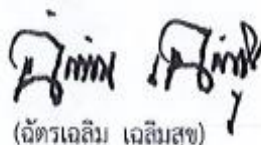
๘. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้ตามเห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเอก



(อัครเฉลิม เจริญสุข)

ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย