

กฎบัตร

คณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

๑. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการองค์การตลาด (อท.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในขององค์การตลาด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ องค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการธุรกิจต้องพัฒนาตนเอง และดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้ว ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ และมีคุณธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในขององค์การตลาดขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในขององค์การตลาด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตลาดต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงเหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย

๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และต้องดำรงไว้เพื่อความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการขององค์การตลาด

๒.๒ ช่วยดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสร้างความมั่นใจว่าองค์กรมีการจัดทำระบบด้านบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมกิจกรรมทุกกิจกรรม ของการทำธุรกิจด้านการตลาด

๒.๓ ติดตามประเมินผล และรายงานผลด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง และต่อคณะกรรมการขององค์การตลาด อย่างต่อเนื่อง

๓. องค์ประกอบ

๓.๑ คณะกรรมการขององค์การตลาด เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด

๓.๒ คณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด ประกอบด้วย

๑) อนุกรรมการแต่งตั้งจากคณะกรรมการองค์การตลาด จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมแล้วไม่เกิน ๒ คน ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง ด้วยก็ได้

๒) ผู้บริหารขององค์การตลาด จำนวน ๑ คน เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ จะแต่งตั้งพนักงานองค์การตลาดเป็นผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมการด้วยก็ได้

๔. คุณสมบัติ

มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์การตลาด รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาสำหรับการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง ขององค์การตลาด จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑) ตาย

๒) ลาออก

๓) พ้นจากการเป็นกรรมการองค์การตลาด หรือเมื่อคณะกรรมการองค์การตลาด เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการ

๕.๒ เมื่อคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด พ้นจากตำแหน่งให้คณะกรรมการองค์การตลาด แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการองค์การตลาด ดังนี้.-

๖.๑ กำหนดนโยบาย ดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในการบริหารจัดการองค์การตลาด และควบคุมภายในของระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ อนุมัติปัจจัยเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง แผนด้านการบริหารความเสี่ยง ก่อมนำเสนอคณะกรรมการองค์การตลาดให้ความเห็นชอบ

๖.๓ ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การตลาดพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๖.๔ นำเสนอแต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม

๖.๕ ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การตลาดมอบหมาย

๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยสองเดือน / ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้อนุกรรมการทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้ออย่างเพียงพอ

๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด จะถือตามเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

๗.๕ คณะอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด จะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น ๆ

๗.๖ คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด มีอำนาจเชิญ ผู้อำนวยการ องค์การตลาด รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

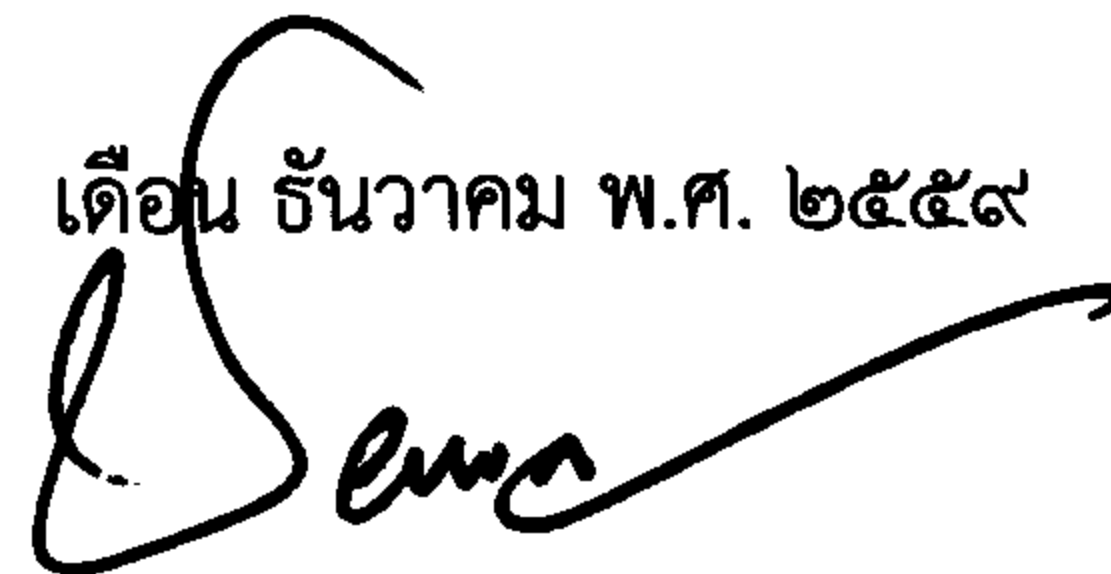
๘. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการองค์การตลาดทราบไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

๙. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การตลาด ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้ตามเห็นสมควร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายชยพล ชิตีศักดิ์)

ประธานกรรมการองค์การตลาด