



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๓



กฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บทนำ

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในด้านเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการให้มีประสิทธิภาพ

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีจำนวนรวม ๓ คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท

อุ้งกรุงเทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธาน ๑ คน และกรรมการ ๒ คน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ

๓. คุณสมบัติ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีบทบาทในการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัท อุ้งกรุงเทพ จำกัด มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑. พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรเพื่อมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่สำคัญทุกด้านขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

๔.๒. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้ง การปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ

๔.๓. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนัก ทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

๔.๔. พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผน หรือแนวทางที่กำหนด เพื่อเพิ่มมาตรฐานและความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายใน สู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔.๕ พิจารณา สอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด แต่งตั้งท่านอื่นแทนภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เข้ามามีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของอนุกรรมการฯ ที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ ครบกำหนดวาระ

๖.๒ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

๖.๓ ลาออก

๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง

๗.๓ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทุกท่านภายใน ๑๐ วันทำการ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

๘. การรายงาน

๘.๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกำกับดูแลให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

๘.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกำกับดูแลให้บริษัทฯ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และกระทรวงการคลัง ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณประจำปี

กฎบัตรได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

พลเรือเอก



(สิทธิพร มาศเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด