



กฎบัตรคณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด



กฎบัตร (Charter)

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการองค์กรในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและ การจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๑. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๒. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็น ประธานอนุกรรมการฯ ๑ ท่าน และกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ เป็น อนุกรรมการฯ ๒ ท่าน โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามลำดับ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์การทำงานในส่วน ที่เกี่ยวข้อง และจะมาเป็นอนุกรรมการฯ ได้เพียง ๑ ท่าน

๓. คุณสมบัติ

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต้องอุทิศเวลาและใช้ดุลยพินิจ ของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์การด้านการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และ หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีบทบาทในการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน อย่างเพียงพอและ เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้มีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑.๑ คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๔.๑.๒ นโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน (GRC : Governance Risk and Compliance)

๔.๑.๓ แผนการดำเนินงานประจำปีของการควบคุมภายใน

/ ๔.๑.๔ แผนการ...

๔.๑.๔ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management)

๔.๒ รายงานผลการดำเนินการที่ได้เห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ ก่อนประกาศเผยแพร่และให้บริษัท ใช้ยึดถือปฏิบัติ

๔.๓ กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการตามคู่มือ นโยบายแผน แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย รวมทั้งการปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโต อย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๔.๔ พิจารณาสอบทานและนำเสนอขออนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ ๑ ครั้ง

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

๕.๒ ในกรณีที่อนุกรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริษัท ท่านอื่น หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท แทนภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง

๖. การพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

๖.๒ ลาออก

๖.๓ ตาย

๗. การประชุม

๗.๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ต้องไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๗.๒ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๗.๓ คณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น

๗.๔ การลงมติเรื่องใด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๆ

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทุกท่านภายใน ๑๕ วันทำการภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

๘. การรายงาน

๘.๑ คณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส

๘.๒ คณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำกับดูแลให้บริษัทฯ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อกระทรวงการคลัง ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

พลเรือเอก



(ธาดารุธ ทัดพิทักษ์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด