



คำสั่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ที่ ๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

๑. บทนำ

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้องค์กรบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ตลอดจนกำกับดูแลและสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการดำเนินงานและคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้จัดทำกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุถึงองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และทันต่อ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นควรปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยปรับปรุงวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และระบุเพิ่มเติมการทบทวน เพื่อให้กฎบัตรฯ มีความสอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเห็นควรยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่ง คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ ๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติ เห็นชอบปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงการมีการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และเสริมสร้างให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้ตลอดจนเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล องค์กรที่ดีเพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิผล สนับสนุนการสร้างสรรคคุณค่าให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๓. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ว่าการ ที่ปรึกษา (ถ้ามี) รองผู้ว่าการทุกสายงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ถ้ามี) และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ

๔. วาระการปฏิบัติงาน

๔.๑ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๔.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่แต่งตั้ง

๕. การพ้นจากตำแหน่ง

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ๑) พ้นจากการเป็นกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- ๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
- ๓) คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ๔) คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยลาออก
- ๕) ตาย
- ๖) ลาออก

๖. อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๖.๑ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงครอบคลุมระดับองค์กรและระดับสายงาน ซึ่งอาจกระทบต่อการปฏิบัติการกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน และกำหนดทิศทาง การดำเนินกิจการขององค์กร (Risk Universe) รวมทั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงานในการช่วยเสริมสร้างมูลค่าองค์กรบนฐานการบริหารจัดการ Intelligent Risk เพื่อมิให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

๖.๒ กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้และเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีการกำหนดและประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล การควบคุม และการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖.๓ ทบทวนความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และนโยบายการควบคุมภายใน รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๖.๔ กำกับดูแลกระบวนการจัดทำคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนดำเนินงานตามกระบวนการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แผนจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด

๖.๕ สนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ปลูกฝังทัศนคติที่ดี สร้างแรงจูงใจสำหรับการบริหารความเสี่ยง สร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมประจำวันของทุกส่วนงาน และนำไปสู่การพัฒนาความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Intelligence)

๖.๖ ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

๗. การประชุม

๗.๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

๗.๒ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีที่ไม่ใช่ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการที่เหลือ เลือกรวมกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการรายงานการประชุม โดยระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมควรจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. การรายงาน

๘.๑ รายงานการประเมินผลการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ต่อคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อทราบทุก ๓ เดือน

๘.๒ รายงานเรื่องอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

๙. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรฯ เป็นประจำทุกปี หากเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๑๐. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิได้รับคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุรงค์ บูลกุล)

ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย