

### กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๗) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรื่องหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของกรมบัญชีกลาง จึงได้กำหนดกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

ข้อ ๑ กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฉบับลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓ ในกฎบัตรนี้

"กฎบัตร" หมายความว่า เอกสารที่เป็นทางการที่กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

"องค์กร" หมายความว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

"คณะกรรมการบริหารกิจการองค์กร" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

"ผู้บริหารสูงสุด" หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

"ผู้บริหารระดับสูง" หมายความว่า รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

"พนักงาน" หมายความว่า พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

"ผู้เชี่ยวชาญ" หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และประสบการณ์

ในด้านการเกี่ยวข้อง

#### หมวด ๑

#### วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินนำเสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์กรทราบ

หมวด ๒...

**หมวด ๒****องค์ประกอบ**

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย

- ๒.๑ ประธาน มาจากกรรมการบริหารกิจการองค์การ
- ๒.๒ กรรมการไม่เกิน ๖ คน มาจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ หรือผู้เชี่ยวชาญ
- ๒.๓ ผู้บริหารสูงสุด และ/หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการ
- ๒.๔ เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแต่งตั้ง

**หมวด ๓****คุณสมบัติ**

เป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่มีความรู้ ความชำนาญและสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นอย่างดี

**หมวด ๔****วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง**

๔.๑ ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

๔.๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๔.๑ แล้ว ให้ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๔.๓ พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๔.๔ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

**หมวด ๕****หน้าที่ความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๕.๑ กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- ๕.๒ กำกับดูแล การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นตามนโยบายที่กำหนด และพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ
- ๕.๓ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบหมาย
- ๕.๔ ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือเรียกเอกสารและพนักงานองค์การมาให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

## หมวด ๖

### การประชุม

๖.๑ องค์กรประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๗) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ฝ่ายบริหารขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณางานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป หรือดำเนินการเสนอเวียนคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งให้ความเห็น และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป

๖.๓ คณะกรรมการ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็นเหมาะสม ตามที่ประธานกรรมการจะได้กำหนดต่อไป

๖.๔ การประชุมคณะกรรมการ หากมีกรณีที่ต้องลงมติ ให้นำจากคะแนนเสียงของกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น โดยให้ถือเสียงข้างมาก และกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๕ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่มีการพิจารณา จะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวมิได้

๖.๖ คณะกรรมการ มีอำนาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น

๖.๗ เลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารและรวมถึงการส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนวันประชุม และต้องจัดทำมติที่ประชุม รายงานการประชุม และขอรับความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป รวมถึงการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ

## หมวด ๗

### การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม และจัดทำรายงานนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์กร

## หมวด ๘

### เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายยุทธนา ยุพฤทธิ)

ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ