



องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Bangkok Mass Transit Authority

สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐
โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๖) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรื่องหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของกรมบัญชีกลาง จึงกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

ข้อ ๑ กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๓ ในกฎบัตรนี้

“กฎบัตร” หมายความว่า เอกสารที่เป็นทางการที่กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

“องค์การ” หมายความว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

“คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

“ผู้บริหารสูงสุด” หมายความว่า ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการเขต

“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๑

วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรฐานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินนำเสนอ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การทราบ

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 ความชำนาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นอย่างดี

หมวด ๔

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

๔.๑ ประธานกรรมการและกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของ คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

๔.๒ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามข้อ ๔.๑ แล้ว ให้ประธานกรรมการและกรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๔.๓ พ้นจากการเป็นกรรมการบริหารกิจการองค์การ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๔.๔ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๕

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

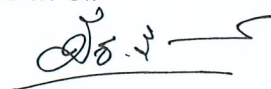
๕.๑ กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๕.๒ กำกับดูแล การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ

๕.๓ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบหมาย

๕.๔ ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือเรียกเอกสารและพนักงานองค์การมาให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

หมวด ๖..



หมวด ๖

การประชุม

๖.๑ องค์กรประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๖) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๖.๒ กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการไม่สามารถจัดให้มีการประชุมได้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ฝ่ายบริหารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป หรือดำเนินการเสนอเวียนคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาพร้อมทั้งให้ความเห็น และรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป

๖.๓ คณะกรรมการ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็นเหมาะสม ตามที่ประธานกรรมการจะได้อำนาจต่อไป

๖.๔ การประชุมคณะกรรมการ หากมีกรณีที่ต้องลงมติ ให้นับจากคะแนนเสียงของกรรมการที่มาประชุมเท่านั้น โดยให้ถือเสียงข้างมาก และกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๕ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่มีการพิจารณา จะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวมิได้

๖.๖ คณะกรรมการ มีอำนาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เมื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น

๖.๗ เลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารและรวมถึงการส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนวันประชุม และต้องจัดทำมติที่ประชุม รายงานการประชุม และขอรับความเห็นตามขั้นตอนต่อไป รวมถึงการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ

หมวด ๗

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการ จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม และจัดทำรายงานนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ

หมวด ๘

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางปานิสรา ดวงสอดศรี)

ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

