



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การสะพานปลา

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทให้บริการที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงโดยทั่วไป องค์การสะพานปลาจึงต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบถึงเหตุผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในการดูแลระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

๓. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- ๓.๑ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
- ๓.๒ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสะพานปลา ประกอบด้วย
 - ๓.๒.๑ กรรมการองค์การสะพานปลา จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
 - ๓.๒.๒ ผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา ระดับผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และผู้อำนวยการฝ่ายที่กำกับดูแลสายการบริหารความเสี่ยง
 - ๓.๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ เห็นสมควรให้แต่งตั้งเพิ่มเติม
 - ๓.๒.๔ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยรวมขององค์การสะพานปลา

๔. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- ๔.๑ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ที่เป็นกรรมการองค์การสะพานปลา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการองค์การสะพานปลา
- ๔.๒ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ๔.๒.๑ ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ๔.๒.๒ ตาย
 - ๔.๒.๓ ลาออก
 - ๔.๒.๔ คณะกรรมการองค์การสะพานปลามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ๔.๒.๕ พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการองค์การสะพานปลา หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา
 - ๔.๒.๖ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการองค์การสะพานปลา

๕. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ๕.๑ พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย และอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการกิจขององค์การสะพานปลาในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง และกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- ๕.๒ กำกับดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาถ่วงดุลการวางแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์การสะพานปลา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ
- ๕.๓ ทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงกับสภาพแวดล้อมองค์กรเป็นประจำทุกปี
- ๕.๔ กำหนดนโยบาย ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา
- ๕.๕ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
- ๕.๖ ทบทวนกฎบัตร และความเพียงพอในองค์ประกอบของกฎบัตร
- ๕.๗ แต่งตั้งคณะทำงานและที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม

๖. การประชุม

- ๖.๑ ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- ๖.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- ๖.๓ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม เลือกลงอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ๖.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๕ ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย

๗. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

๘. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๙. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้ดุลพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วไปมาประยุกต์ใช้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงนาม) นิวัติ สุธีมีชัยกุล

(นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล)

ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา