



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การสะพานปลา

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลาตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๑๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาจึงออกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา”

ให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกฎบัตรคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์การสะพานปลา ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

บรรดากฎบัตร หรือประกาศอื่นๆ ที่กำหนดไว้แล้วในกฎบัตรนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎบัตรนี้ให้ใช้กฎบัตรนี้

ข้อ ๒ ในกฎบัตรนี้

อสป. หมายถึง องค์การสะพานปลา

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานระดับ ๙ ขึ้นไป

พนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้างองค์การสะพานปลา

หมวด ๑

วัตถุประสงค์

ข้อ ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎบัตรนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๓.๑.๑ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการองค์การสะพานปลาในการติดตามประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance, Risk Management and Internal Control, Compliance : GRC) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๑.๒ เพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด ในหมวดที่ ๔ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการ อสป. กำหนด

๓.๒ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๓.๒.๑ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ อสป. ในการติดตามประเมินผลการกำกับดูแล กิจการที่ดีของ อสป. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๒.๒ เพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด ให้บรรลุ เป้าหมายตามที่คณะกรรมการ อสป. กำหนด

หมวด ๒

องค์ประกอบ

ข้อ ๔ คณะอนุกรรมการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ อสป. ซึ่งคณะอนุกรรมการมีจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย

๔.๑ กรรมการ อสป. เป็นประธานอนุกรรมการ

๔.๒ อนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ อสป. ผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอก อย่างน้อย ๒ คน เป็นอนุกรรมการ ซึ่งอาจแต่งตั้งจากกรรมการ อสป. หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจาก ภายนอก

๔.๓ ผู้บริหารระดับสูงของ อสป. ระดับผู้อำนวยการ อสป. รองผู้อำนวยการ อสป. หรือผู้อำนวยการฝ่ายที่กำกับดูแลสายงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล กิจการที่ดี อย่างน้อย ๑ คน เป็นเลขานุการ

หมวด ๓

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๕. ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่เป็นกรรมการ อสป. มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามวาระของการเป็นกรรมการ อสป.

ข้อ ๖ ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๖.๑ กรณีเป็นกรรมการ อสป. พ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระตามพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖

๖.๒ ตาย

๖.๓ ลาออก

๖.๔ คณะกรรมการ อสป. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๖.๕ กรณีเป็นผู้บริหาร อสป. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการตามข้อ ๖ และพ้น จากคุณสมบัติข้อ ๒

หมวด ๔
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ ๗. ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๗.๑ กำหนดและทบทวนนโยบายที่บูรณาการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน (GRC : Governance Risk and Compliance) รวมทั้งกำหนดหลักการในการกำหนด Risk Appetite (RA) ขององค์การสะพานปลา

๗.๒ รวบรวม พิจารณากลับกรอง รายงานผล และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงและ ควบคุมภายในที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องและทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดกับสภาพแวดล้อมองค์การสะพานปลาเป็นประจำทุกปี

๗.๓ กำกับ ดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในภาพรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจนพิจารณากลับกรองทบทวน แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และแผนการควบคุมภายในประจำปีขององค์การสะพานปลา ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาให้ความเห็นชอบ

๗.๔ ให้ข้อเสนอแนะ กำหนดแนวทาง ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานสังกัด และเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๗.๕ สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การสะพานปลา

๗.๖ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและผลการควบคุมภายในองค์การสะพานปลา ให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลารับทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

๗.๗ พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความ ซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงและควบคุมภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การสะพานปลาอย่าง มีนัยสำคัญก่อนที่จะนำเสนอวาระนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

๗.๘ ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายใน (GRC : Governance Risk and Compliance) ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การสะพานปลา และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๘. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๘.๑ กำหนดขอบเขตและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ องค์การสะพานปลาอนุมัติ

๘.๒ เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการองค์การ สะพานปลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการองค์การสะพานปลาในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๘.๓ สอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๘.๔ พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

๘.๕ ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC : Governance Risk and Compliance) ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การสะพานปลา และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป

๘.๖ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๙. ทบทวนกฎบัตรฯ และความเพียงพอในองค์ประกอบของกฎบัตรฯ

ข้อ ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลามอบหมาย

ข้อ ๑๑. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของ อสป. ตามที่คณะกรรมการ อสป. มอบหมาย

หมวด ๕

การประชุม

ข้อ ๑๒. ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๓. ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

ข้อ ๑๔. ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๑๕. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๖. ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด ๖

การรายงาน

ข้อ ๑๗. ให้คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอคณะกรรมการ อสป. เพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

หมวด ๗

ค่าตอบแทน

ข้อ ๑๘. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๘
หลักเกณฑ์อื่น ๆ

ข้อ ๑๙. กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั่วไปมาเทียบเคียงและประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๒๐. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอ๋านท์ เวหฺตันติ)

ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา

(1900-1901)

1900-1901