



กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการ อ.ส.ค.จึงได้อนุมัติให้จัดทำกฎบัตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งกำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ และองค์ประกอบของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยให้ อ.ส.ค. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งยังเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่และควบคุมภายในเป็นระบบและเป็นบูรณาการ อันจะช่วยส่งผลให้ อ.ส.ค. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานในภาพรวมได้

2. นิยามและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง(Risk Management) คือ กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ อ.ส.ค.

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนใน อ.ส.ค. ตั้งแต่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน อ.ส.ค. จัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานขององค์กร จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ

3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 10 ท่าน ประกอบด้วย

3.1 ประธานอนุกรรมการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.

3.2 อนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบุคลากรภายนอกอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นอนุกรรมการ ซึ่งอาจแต่งตั้งจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

3.3 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นอนุกรรมการ โดยตำแหน่ง

3.4 รองผู้อำนวยการ

- 3.4 รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นอนุกรรมการ โดยตำแหน่งอย่างน้อย 1 ท่าน
- 3.5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นอนุกรรมการ โดยตำแหน่งอย่างน้อย 1 ท่าน
- 3.6 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากหน้าที่

4.1 ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นคณะกรรมการ อ.ส.ค.

4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 4.1 ให้ประธานคณะอนุกรรมการ, อนุกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. กำหนดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

4.2.1 ขาดคุณสมบัติการเป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

4.2.2 ตาย

4.2.3 ลาออก

4.2.4 คณะกรรมการ อ.ส.ค. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.2.5 พ้นสภาพจากการเป็นคณะกรรมการ อ.ส.ค. หรือผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.ค. ตามข้อ 3.3, 3.4, 3.5 และ 3.6

4.2.6 ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ อ.ส.ค.

4.3 เมื่อประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการที่กรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งตั้งกรรมการ อ.ส.ค. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการแทนโดยเร็ว และให้อยู่ในตำแหน่งตามกำหนดวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ อ.ส.ค. ทดแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ความเห็นชอบ

5.2 กำหนดแนวทางการประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.ส.ค.

5.3 ติดตามผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.4 รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง ติดตามผลและสรุปผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแล้วรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.5 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำกับดูแล ให้มีความเพียงพอและมีความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขึ้นทั่วทั้งองค์กร

5.6 เสนอแต่งตั้ง

5.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานหรือที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม

5.7 ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. มีกำหนดการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ต้องมีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม และสามารถเปิดการประชุมได้

6.3 ในกรณีประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ที่มาประชุมลงมติเลือกหนึ่งในอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ที่อยู่ในที่ประชุมดังกล่าวเป็นประธานในที่ประชุมแทน

6.4 ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

6.5 เอกสารการประชุมให้นำเสนอแก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนการประชุม

6.6 ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

8. การรายงาน

ให้รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านควบคุมภายในของ อ.ส.ค. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ/พิจารณา

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. จะทบทวนกฎบัตรตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ อ.ส.ค. และนำเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. พิจารณาอนุมัติ

10. หลักเกณฑ์อื่นๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎบัตรนี้ ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ใช้ดุลพินิจในการนำแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป



(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญชื้อ)

ประธานกรรมการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

หมายเหตุ : นำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของอ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2562 (14 ส.ค. 2562)

นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2562 (27 ส.ค. 2562)