

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในการสอดส่องดูแลกระบวนการความเสี่ยงโดยรวม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า อ.อ.ป. มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนด ประเมิน ลด ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. และคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. ตามเวลาที่กำหนด

### องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยอำนาจผู้อำนวยการ ประกอบด้วย

1. ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
2. รองผู้อำนวยการ เป็นกรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก (ยกเว้นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน) เป็นกรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้มีภาระหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมด้านการ ควบคุมภายใน ด้วย ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้”

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์และตรวจสอบปัจจัย ความเสี่ยงที่สำคัญ
2. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6

### การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง
2. วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
5. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

#### การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะต้องรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. และคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป.ทราบ ตามลำดับ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พุทธศักราช.....