

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในการสอดส่องดูแลกระบวนการความเสี่ยงโดยรวม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า อ.อ.ป. มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนด ประเมิน ลด ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และมีภาระหน้าที่การควบคุมภายใน เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. และคณะกรรมการบริหารของ อ.อ.ป. ตามเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้มีภาระหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมด้านการควบคุมภายในด้วย ภายใต้ชื่อ “ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้”

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยอำนาจผู้อำนวยการ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ผู้อำนวยการ | ประธาน |
| 2. รองผู้อำนวยการ | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก (ยกเว้นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน) | กรรมการ |
| 4. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีการสื่อสารและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6

การประชุม

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละครั้ง
- วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
5. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

การรายงาน

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

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