

กฎบัตรคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง

พ.ศ. ๒๕๕๔

.....

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินธุรกิจด้านยางพาราครบวงจร และอำนวยความสะดวกแก่รัฐ และประชาชนด้านยางพารา จึงจำเป็นต้องนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และถ่วงดุลอำนาจ จึงได้กำหนดโครงสร้างการบริหารด้านบริหารความเสี่ยงออกจากงานด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Business Unit) โดยมอบความรับผิดชอบให้สำนักยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นผู้กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการองค์การสวนยาง

๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนยาง จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบถึงเหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งคณะกรรมการ องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และต้องดำรงไว้เพื่อความสัมพันธในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. เพื่อช่วยดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสร้างความมั่นใจว่าองค์กรมีการจัดระบบด้านบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมกิจกรรมทุกกิจกรรม ของการทำธุรกิจด้านยางพารา รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. อย่างต่อเนื่อง

๓. องค์ประกอบ

๓.๑ คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. เป็นผู้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย.

๓.๒ คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. ประกอบด้วย

๑) กรรมการ อ.ส.ย. จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน

๒) ผู้อำนวยการ อ.ส.ย. เป็นอนุกรรมการและผู้บริหารของ อ.ส.ย. ผู้รับผิดชอบสายงานด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. เป็นเลขานุการ

๔. คุณสมบัติ

มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาสำหรับการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย.

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง

๕.๑ คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑) ตาย

๒) ลาออก

๓) พ้นจากการเป็นกรรมการ อ.ส.ย. หรือเมื่อคณะกรรมการ อ.ส.ย. เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการ

๕.๒ เมื่อคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. พ้นจากตำแหน่งให้คณะกรรมการ อ.ส.ย. แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย.

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. ดังนี้

๖.๑ พิจารณานโยบายด้านบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ อ.ส.ย. ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance) เป็นต้น

๖.๒ พิจารณาทบทวนแนวทางและเครื่องมือในด้านบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของความเสี่ยงแต่ละด้านของการดำเนินงานของ อ.ส.ย.

๖.๓ พิจารณาและทบทวนการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance รวมทั้งการกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Acceptable Risk)

๖.๔ ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในสถานะปกติและสถานะวิกฤติ (Stress Testing)

๖.๕ ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขยายธุรกิจด้านการสร้างโรงงานผลิตยางใหม่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้อนุกรรมการทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

๗.๒ ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

๗.๓ ในกรณีประธานอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. จะถือตามเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม

๗.๕ อนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด จะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น ๆ

๗.๖ คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. มีอำนาจเชิญ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ย. ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

๘. การรายงาน

ให้คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงาน กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. มอบหมาย ให้รายงานผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. ทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

๙. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดไม่ได้กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.ย. ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้ตามเห็นสมควร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายศุภชัย โพธิ์สุ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยาง