

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และหรือบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. จำนวนสมาชิกของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะกำหนดตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของขนาดองค์กร ภาระงาน และประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบการบริหาร ประสานงาน และดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

1. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
2. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในระดับองค์กร พร้อมกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ
3. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูล รวมทั้งแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และรายงานต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
4. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
5. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท
6. จัดทำและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน/ลด/โอน หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างเหมาะสม พร้อมทบทวนแนวทางให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
7. ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ
8. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่/ประกาศให้พนักงานรับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

- นำคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และผลักดันให้ทุกส่วนงานถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการนำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
- ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยความร่วมมือในการวางแผนและทดสอบแผนป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย

การพ้นจากตำแหน่ง

- เมื่อพ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ให้พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุม

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป



(นายชวลิต จันทรรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง