

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

คำปรารภ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ กำหนดกรอบขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ทอท. ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ และเป็นบูรณาการ อันจะช่วยส่งผลให้ ทอท. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และรักษาหรือสร้างคุณค่าจากการบริหารงานในภาพรวมของ ทอท.

หลักการและวัตถุประสงค์

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มุ่งสนับสนุนให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล โดยการรับทราบ และสอบทาน ความเสี่ยงให้มองเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมของ ทอท.

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 วาระที่ 4.12.1 สำหรับประกาศใช้ และถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2552

โครงสร้าง องค์กรประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ 1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ ทอท. มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการ ทอท. ที่เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานของ ทอท. กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับการแต่งตั้งควรมีความรู้ ประสบการณ์ มีความเข้าใจและความชำนาญในการบริหารงานทั่วไป

ข้อ 2 คณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด เลือกรับคนหนึ่งขึ้นมาเป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยตำแหน่ง

/ข้อ 3 กรรมการ...

ข้อ 3 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการ ทอท. มีมติแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน

ข้อ 4 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการ ทอท. ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ทอท.

การเปลี่ยนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร ความเสี่ยงผู้อื่น

ข้อ 5 สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของประธานกรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ 6 อำนาจ

ข้อ 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจขอให้ส่วนงานต่าง ๆ ของ ทอท. ชี้แจงข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ทอท. เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ทอท. ที่ได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือ พนักงานผู้ใด ละเลย เพิกเฉย ให้ถือเป็นความผิด ทางวินัย และการเจตนาให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือจงใจบิดเบือน ซ่อนเร้นข้อมูลอันมีผลให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ ทอท. ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ข้อ 6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงของ ทอท. เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท. มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น รูปธรรมและตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. และ คณะทำงานจัดระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท. ในกรณีที่มีสิ่งสมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา

ข้อ 6.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการสั่งการส่วนงาน ทอท. ให้ดำเนินการ หรือปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนด ในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ทอท. จะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

ข้อ 6.4 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ได้ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทอท.

/ข้อ 6.4.1 ใช้บริการ...

6.4.1 ใช้บริการจากบุคคลภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.4.2 ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากำลังของ ส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ที่มีอยู่ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และการว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นผลดี แก่ ทอท. ทั้งนี้ ต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว

ข้อ 7 หน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ 7.1 กำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึง การสอบทาน และทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ ในภาพรวม และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

ข้อ 7.2 พิจารณากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร

ข้อ 7.3 รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของ ทอท. เพื่อให้มั่นใจว่า ทอท. มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

ข้อ 7.4 กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง แผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ข้อ 7.5 ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ทอท. ฝ่ายบริหาร ทอท. และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน ทอท. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ข้อ 7.6 กำกับ ดูแล และติดตามประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึง การปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายงาน ต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร

ข้อ 7.7 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของ ทอท. หรือตามที่ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงจะเห็นสมควร

ข้อ 7.8 รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยงความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการ ทอท. เพื่อรับทราบในทุกไตรมาส

ข้อ 7.9 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 7.10 แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือฝ่ายบริหาร ทอท. เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ข้อ 7.11 มอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบข้างต้นให้แก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ดำเนินการแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกรณีจำเป็น

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมการประชุมก็ได้

ข้อ 9 ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงถือเป็นองค์ประชุม

ข้อ 10 ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิลงคะแนน อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่ประธาน หรือกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีสิทธิลงมติ

ข้อ 11 ประธานกรรมการ หรือกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ข้อ 12.1 จัดทำรายงานทุกไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.

/ข้อ 12.2 ให้ประธาน

ข้อ 12.2 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อทราบ และพิจารณา

ข้อ 12.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 12.1 และ ข้อ 12.2 ก็ได้

หลักเกณฑ์อื่น ๆ

ข้อ 13 กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้ดุลยพินิจ ในการนำแนวปฏิบัติที่กำหนดตามมาตรฐานและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วไปมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี
