

กฎบัตรคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง

บริษัท บิสซิเนสออลิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อนำเสนอนโยบายและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

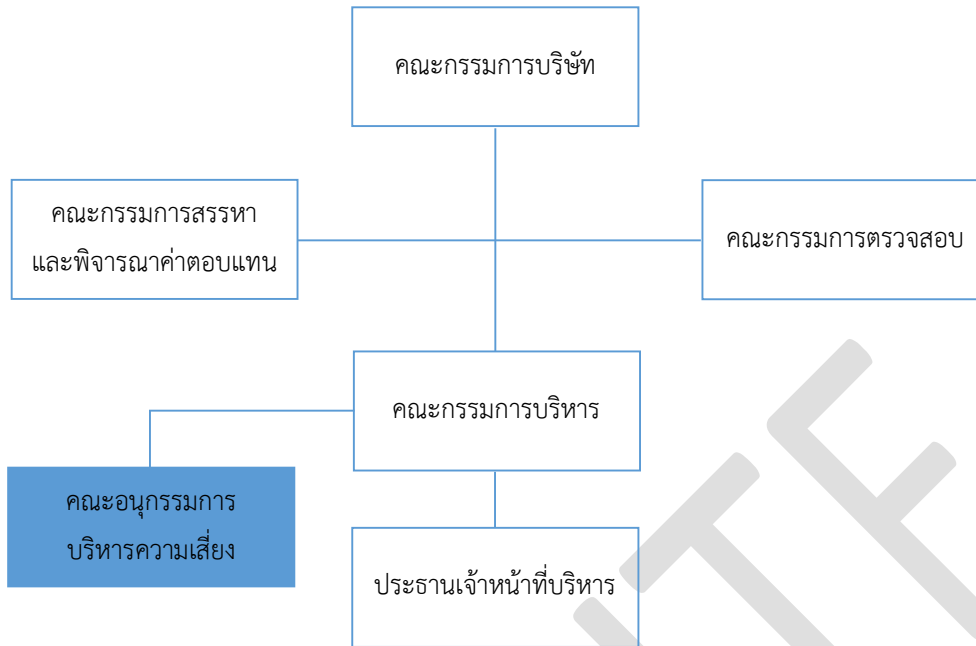
โดยกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

- องค์ประกอบ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- วาระการดำรงตำแหน่ง
- การประชุม

นิยามของคำที่สำคัญ

คำที่ใช้	ความหมาย	คำศัพท์
กรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท บิสซิเนสโซลูชัน จำกัด (มหาชน)	Board of Directors
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงของทั่วทั้งองค์กร	Risk Management Sub-Committee
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท	Chief Executive Officer (CEO)

องค์ประกอบ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง

- ประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน และ/หรือลดความเสี่ยง
- ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นไปตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริษัท) หรือตามสถานะการจ้างงาน (กรณีที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท)

การประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- หากกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมโดยการแสดงตนในที่ประชุมได้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจจะพิจารณาให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่ต้องหารือร่วมกัน

WEBSITE