

## กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ๑. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร- ความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการไฟฟ้า- นครหลวงในการกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและเสนอแนะให้องค์กรมีการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

### ๒. คำจำกัดความ

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ๓. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการการไฟฟ้านครหลวง โดยมีรองผู้ว่าการหรือผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ หรือเลขานุการ แล้วแต่กรณี และมีผู้อำนวยการฝ่ายในงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน และหากมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง จะพิจารณาแต่งตั้งท่านใหม่ให้ครบถ้วน ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

### ๔. คุณสมบัติ

๔.๑ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ตลอดจนไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการไฟฟ้านครหลวง สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

๔.๓ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

## ๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๕.๑ กำหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริมและเสนอแนะให้องค์กรมีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงกำหนด

๕.๒ พิจารณา กลั่นกรอง และสอบทานการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร แผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๕.๓ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเป็นประจำทุกไตรมาส

๕.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบหมาย

## ๖. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ คณะอนุกรรมการมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่ง เป็นคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

๖.๒ อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

## ๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการมีกำหนดการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจากอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

๗.๒ องค์ประชุม ต้องมีอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ กรณีที่ประธานฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ การออกเสียง ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานอนุกรรมการฯ มีสิทธิออกเสียงอีก ๑ เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

๗.๕ อนุกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละครั้ง

๙. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี

๑๐. การรายงาน

๑๐.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเป็นประจำทุกไตรมาส

๑๐.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง และเปิดเผยในรายงานประจำปี

๑๐.๓ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงทราบปีละครั้ง

๑๐.๔ รายงานผลการทบทวนกฎบัตรต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อพิจารณาอนุมัติปีละครั้ง

---