

## การไฟฟ้านครหลวง

### กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

#### ๑. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในการกำหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริม และเสนอแนะให้องค์กรมีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และกรอบนโยบายที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงกำหนด เพื่อการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#### ๒. คำจำกัดความ

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance, Risk and Compliance : GRC)

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

#### ๓. องค์กรประกอบ

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการการไฟฟ้านครหลวง โดยมีรองผู้ว่าการหรือผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการหรือเลขานุการ แล้วแต่กรณี และมีผู้อำนวยการฝ่ายในงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

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

#### ๔. คุณสมบัติ

๔.๑ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๔.๒ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

## การไฟฟ้านครหลวง

- ๒ -

๔.๓ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ตลอดจนไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการไฟฟ้านครหลวง สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

๔.๔ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

### ๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๕.๑ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance, Risk and Compliance : GRC) รวมถึงการกำหนดนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริมและเสนอแนะให้องค์กรมีการดำเนินงานเพื่อบูรณาการระหว่างงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมถึงงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงกำหนด และตามมาตรฐานสากล

๕.๒ พิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระยะยาวและประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร แผนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ แผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

๕.๓ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งในภาวะปกติและภาวะพิเศษ เป็นประจำทุกไตรมาส

๕.๔ กำกับให้มีการสร้างบรรยากาศ และแรงจูงใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC)

๕.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบหมาย

### ๖. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ คณะอนุกรรมการมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่ง เป็นคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

## การไฟฟ้านครหลวง

- ๓ -

### ๖.๒ อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

### ๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการมีกำหนดการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจาก  
อนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

๗.๒ องค์กรประชุม ต้องมีอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด  
จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ กรณีที่ประธานอนุกรรมการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการ  
ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ การออกเสียง ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติ  
โดยมีเสียงเท่ากัน ประธานอนุกรรมการ มีสิทธิออกเสียงอีก ๑ เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

๗.๕ อนุกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วม  
พิจารณา

### ๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละครั้ง

### ๙. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสม  
ของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี

### ๑๐. การรายงาน

๑๐.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร-  
ความเสี่ยงองค์กร และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อทราบ  
เป็นประจำทุกไตรมาส

๑๐.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความต่อเนื่อง-  
ทางธุรกิจ ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

## การไฟฟ้านครหลวง

- ๔ -

๑๐.๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี

๑๐.๔ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อทราบปีละครั้ง

๑๐.๕ รายงานผลการทบทวนกฎบัตรต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อพิจารณาอนุมัติปีละครั้ง

---