

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 รวมถึงการสร้าง ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. คำจำกัดความ

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

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

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 เป็นผู้มีคุณสมบัติ สุจริต ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป

๔.๒ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

การไฟฟ้านครหลวง

- ๒ -

๔.๓ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ตลอดจนไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการไฟฟ้านครหลวง สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

๔.๔ เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๕.๑ พิจารณา กลั่นกรองนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Governance, Risk and Compliance : GRC) รวมถึงนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริมและเสนอแนะให้องค์กรมีการดำเนินงานเพื่อบูรณาการระหว่างงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมถึงงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงกำหนด และตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอความเห็นชอบ

๕.๒ พิจารณา กลั่นกรองการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีระยะยาวและประจำปี แผนการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอความเห็นชอบ

๕.๓ พิจารณา กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร และแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอความเห็นชอบ

๕.๔ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งในภาวะปกติและภาวะพิเศษ เป็นประจำทุกไตรมาส

๕.๕ กำกับให้มีการสร้างบรรยากาศ และแรงจูงใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC)

๕.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบหมาย

๖. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ คณะอนุกรรมการมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง

- ๓ -

๖.๒ อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๗. การประชุม

๗.๑ คณะอนุกรรมการมีกำหนดการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจาก
อนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

๗.๒ องค์ประชุม ต้องมีอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

๗.๓ กรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๔ การออกเสียง ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติ
โดยมีเสียงเท่ากัน ประธานอนุกรรมการมีสิทธิออกเสียงอีก ๑ เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

๗.๕ อนุกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วม
พิจารณา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองปีละครั้ง

๙. การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสม
ของกฎบัตร เป็นประจำทุกปี

๑๐. การรายงาน

๑๐.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร-
ความเสี่ยงองค์กร และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
เพื่อทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

๑๐.๒ รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหาร-
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑๐.๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการ-
การไฟฟ้านครหลวง เพื่อทราบและเปิดเผยในรายงานประจำปี

การไฟฟ้านครหลวง

- ๕ -

๑๐.๔ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองต่อคณะกรรมการ-
การไฟฟ้านครหลวงเพื่อทราบปีละครั้ง

๑๐.๕ รายงานผลการทบทวนกฎบัตรต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
เพื่อพิจารณาอนุมัติปีละครั้ง
