



กฎบัตรคณะกรรมการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(Risk Management and Internal Control
Committee Charter)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

โดยที่คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (“คณะกรรมการ”) ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (“คณะอนุกรรมการ”) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (“สพร.”) ตลอดจนการขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของ สพร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎเกณฑ์กำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการในการกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงเพื่อการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation & Value Protection) ควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน ๗ คน ประกอบด้วย

๑. ประธานอนุกรรมการ
๒. อนุกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๕ คน
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่ง
๔. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ
๕. ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ อย่างน้อย ๑ คน ต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการ

อนุกรรมการอย่างน้อย ๑ คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการกำกับดูแล (Governance)

คณะอนุกรรมการต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างอิสระโดยไม่มีส่วนได้เสียและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการ ในการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดทำรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบ

/ หน้าที่และอำนาจ...

หน้าที่และอำนาจ

คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
๒. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
๓. เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน เพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสำนักงาน
๔. พิจารณาผลการประเมินและติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการ
๕. กำกับดูแล กำหนดแนวทาง และจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน จัดวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาก่อนการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในก่อนเสนอคณะกรรมการ
๖. จัดให้มีการสื่อสารและใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนและผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลร่วมกัน (Governance Oversight) ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามกรอบ GRC (Governance-Risk-Compliance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
๗. ในกรณีการพิจารณาก่อนการให้คำปรึกษา ประเมิน หรือวิเคราะห์ในเรื่องใดที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาในรายละเอียด ให้คณะกรรมการเชิญบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณากับคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป โดยให้บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบของสำนักงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑

/๒. นอกจาก...

๒. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๒.๑) ตาย

(๒.๒) ลาออก

(๒.๓) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๒.๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๒.๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๒.๖) มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(ก) เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่

(ข) เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(๒.๗) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนภายใน ๖๐ วันนับแต่วันพ้นตำแหน่ง หรือในกรณีที่ คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นอนุกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง ๖๐ วันจะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้

ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

คณะอนุกรรมการอาจเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

ให้ที่ปรึกษามีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการ

ให้คณะอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่หลักเกณฑ์ที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด และให้ที่ปรึกษาได้รับค่าเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

/ องค์กรประชุม...

องค์ประชุมและการลงมติ

คณะกรรมการจัดประชุมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑. การจัดประชุมให้เป็นไปตามที่ประธานคณะกรรมการเห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๒. การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
๓. ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
๔. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
๕. กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น แต่นับเป็นองค์ประชุม

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนการดำเนินงานความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม

กฎบัตรคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในนี้ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการประชุม นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๖๘ และให้กฎบัตรคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฉบับนี้ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป



(นายธนา โปธิกำจร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่
ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



(นายกรณินทร์ กาญจนมัย)

ประธานคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)



(นางไอรดา เหลืองวิไล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล