

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายและกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ตลอดจนกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจนและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการพิจารณาสาระสำคัญของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จึงขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

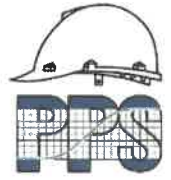
นายประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการ

**PROJECT PLANNING SERVICE PCL.**

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0 10 7 555 00014 7



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

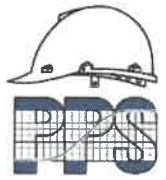
ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

**TRUSTWORTHY  
PROJECT MANAGER**  
“คุ้มคำคู่ควรแก่การไว้วางใจ”

Address 381/6 Soi Rama IX 58 (Soi 7 Serree 7), Rama IX Road, Suanluang, Bangkok 10250  
381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี่ 7) ถนนพระรามเก้า แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
Tel 02 718 2785 9 Fax 02 300 5545-6 E-mail pps@pps.co.th Website www.pps.co.th



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การประเมินความเสี่ยงจาก การทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการในการรายงานและ การติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี มติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความ เสี่ยง รวมทั้งขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และเป็นกลไกที่ช่วยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับ มอบหมาย

### 1. องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงาน ต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี หรือการเงิน ฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงาน ละ 1 คน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และดำรง ตำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย

### 2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) กำกับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี
- (2) พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ ยอมรับได้
- (3) ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
- (4) ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัทฯ สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งของสำนักงานใหญ่และ ส่วนงานโครงการ ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทุกไตรมาส



### 3. การประชุม

- (1) จัดให้มีการประชุมเป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง ( 4 ครั้งต่อปี)
- (2) ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
- (4) การลงมติที่ประชุมให้ถือตามเกณฑ์เสียงข้างมาก ในกรณีที่การลงมติดีเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ชี้ขาด
- (5) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ หรือมีเรื่องที่ต้องหารือร่วมกัน
- (6) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้จัดการสำนักบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมายเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุม

### 4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

### 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

### 6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง โดยการทบทวนและปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท