

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยแต่งตั้งจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยผันแปรต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้อำนวยการตามสายงาน 13 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธรรมน ดรีเพ็ชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายรัตนพันธ์ มุขทวีวัฒนานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายประภ รักปัญญา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวรวงค จองหน้อย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายสุชาติ สุวัฒน์คม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายชวิรวี อัครเศรษฐี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายสุ ลิตติกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายวิฑู ทามิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นางวรินกาญ ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ HARN ทั้งความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
- กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม และดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ทบทวนความเพียงพอถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- รายงานการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- ดูแลให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการบริหารความเสี่ยงภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 One Report และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ HARN หรือผู้มีส่วนได้เสียของ HARN อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

ในปี 2566 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว