

เอกสารประกอบ ปี 2568
แบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
CIVIL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

มติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
หมวด 4 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
ข้อ 13 การกำกับดูแลความเสี่ยง

13.1 มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.civilengineering.co.th/storage/content/cg/document-download/20200810-civil-risk-management-policy-th.pdf>

เอกสารอ้างอิง 1 : นโยบายการบริหารความเสี่ยง

**CIVIL** ENGINEERING

ประกาศคณะกรรมการบริษัท

ฉบับที่ 1/2563

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บทนำ

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและไม่พึงประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น จะเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทไม่บรรลุตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย บริษัทจึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยงจัดเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้

2. หลักการ

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ("บริษัท") มุ่งมั่นให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคนจะต้องนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดถึงการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางและกรอบในการดำเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัท ดังนี้

3.1 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ทำหน้าที่ที่ปรึกษา ผู้กระทำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนามบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้



- 1) คณะกรรมการบริษัท
 - (1) มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
 - (2) สนับสนุน ส่งเสริม กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
 - (3) จัดให้มีการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อรุ่นแรงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - (1) กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ
 - (2) จัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการจัดการความเสี่ยง ทั้งองค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 - (3) สื่อสารกับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- 3) ผู้บริหารระดับสูง
 - (1) ติดตามความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั่วทั้งบริษัท
 - (2) ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
 - (3) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้ความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
- 4) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
 - (1) จัดทำนโยบายความเสี่ยง แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
 - (2) ศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแก่พนักงาน
 - (3) ประสานงาน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม แนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยต่างๆ ของบริษัท
 - (4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- 5) ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
 - (1) จัดให้มีการทำกรอบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
 - (2) สนับสนุน และติดตามการนำการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
 - (3) ส่งเสริม และจูงใจให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง



- 6) หัวหน้างานและพนักงาน
 - (1) ระบุ วัด ควบคุม ติดตามความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
 - (2) ร่วมจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และนำแผนไปปฏิบัติ
- 7) ผู้ตรวจสอบภายใน
 - (1) ให้ความมั่นใจว่า บริษัทมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
 - (2) ให้ความมั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในนั้นได้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (3) สอบทานการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
 - (4) สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบที่เน้นตามความเสี่ยง (Risk Based Auditing)
- 8) บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น
 - (1) ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยง แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

3.2 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้

- (1) กำหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective - Setting)
ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล
- (2) ระบุความเสี่ยง (Identifies Risks)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานพึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ทั้งที่เป็นผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
- (3) ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานพึงประเมินความเสี่ยงจาก 2 มิติ คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)
- (4) จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks)
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดลำดับความสำคัญและความรีบด่วนในการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ



มีความสำคัญต่อการดำเนินตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ ควรต้องได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและมีความสำคัญลำดับรองควรได้รับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้

(5) ดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง (Implements Risk Responses)

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ การตอบสนองความเสี่ยงอาจเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ คือ

- การหลีกเลี่ยง (Avoid)
- การกระจายหรือการถ่ายโอน (Share/Transfer)
- การลด (Reduce)
- การยอมรับ (Risk Acceptance)

(6) พัฒนาข้อมูลการบริหารความเสี่ยง (Develops Portfolio View)

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงพัฒนาการบริหารความเสี่ยง โดยบูรณาการปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยง และความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน

(7) สอบทานและแก้ไขปรับปรุง (Review and Revision)

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงจัดให้มีการติดตามความเสี่ยงและสอบทานผลการบริหารความเสี่ยง และแก้ไขปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับของบริษัทอย่างเหมาะสม และความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้รับการรายงานต่อผู้รับผิดชอบ

(8) รายงานความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลดำเนินการ (Reports on Risk, Culture, and Performance)

ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพึงจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงร่วมกัน และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ



เปลี่ยนแปลง

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563



(นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ)

ประธานกรรมการ

13.2 หน่วยงานที่ดูแลด้านความเสี่ยงในองค์กร

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 49

49

รายงานประจำปี 2567

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซีวิล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ในปี 2567 ซึ่งธุรกิจก่อสร้างต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อราคาวัสดุ การแข่งขันที่รุนแรงซึ่งต้องแข่งขันกันในด้านราคาและแรงงาน และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย รวมไปถึงวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตามและจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันและบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเรียนรู้และปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์และความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มีการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้านผลกระทบและโอกาสเกิด ผ่านการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามและให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปจนถึงการพัฒนากลยุทธ์การประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างครอบคลุม และทำการจัดระดับความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร พร้อมกำหนดผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และจำกัดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งปลูกฝังความตระหนักถึงเรื่องความเสี่ยงและส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งระดับผู้บริหารและพนักงานทุกคน

มาตรฐานที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะนำมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) และมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการบริหารความเสี่ยงและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ได้นำเครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร ทั้งด้านการดำเนินงานธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ ในรูปแบบแผนที่ความเสี่ยง (risk map) มาตรการจัดการความเสี่ยง (mitigation plan) และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (key risk indicator: KRI) เพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการรับมือเชิงรุก รวมถึงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risk) ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปี เพื่อเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงจึงสนับสนุนให้มีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร และให้คำปรึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเสนอแนะความเสี่ยงที่สำคัญได้โดยตรงกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงหรือผ่านช่องทางกลางโดยอีเมลมาที่ company_secretary@civilengineering.co.th

2.2 ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทฯ ติดตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี คู่แข่ง สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในธุรกิจเดียวกันจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้งยังพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ปัจจัยเหล่านี้ได้นำมาวิเคราะห์ในการกำหนดเป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญระดับองค์กรที่ต้องบริหารจัดการและติดตาม ดังนี้

(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกลยุทธ์

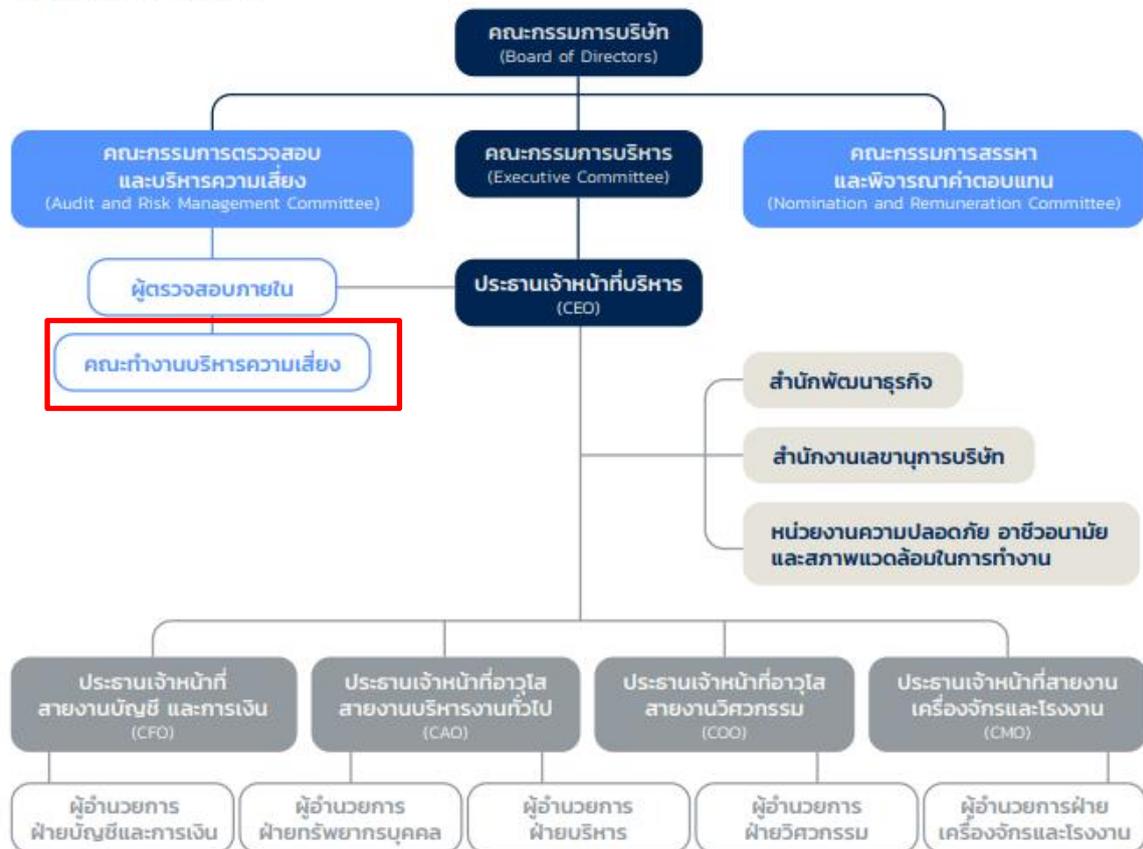
ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact)

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นสิ่งสำคัญในการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย โดยปัจจัยภายใน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ความไม่แน่นอนของตลาด การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความไม่เพียงพอของทรัพยากร ความพร้อมด้านบุคลากร และปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2566 : หน้า 57

57

รายงานประจำปี 2567

โครงสร้างการบริหารจัดการ


เอกสารอ้างอิง 2 : หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565

CIVIL ENGINEERING



วันที่ 10 ตุลาคม 2565

เลขที่ CS-01-002-2565

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ้างถึง หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขที่ CS-01-001/2563

ตามที่ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 และ คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา นั้น

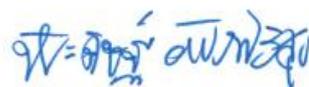
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบุคคล ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการจึงยกเลิกหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขที่ CS-01-001/2563 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แทนเป็นดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| 3. ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานวิศวกรรม | คณะกรรมการ |
| 4. ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานเครื่องจักรและโรงงาน | คณะกรรมการ |
| 5. ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน | คณะกรรมการ |
| 6. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | เลขานุการคณะกรรมการ |

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัท
2. อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และติดตามการนำไปปฏิบัติรวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของ กรอบการบริหารความเสี่ยง
3. ศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยแก่พนักงาน
4. ประสานงาน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม แนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
5. นำเสนอความเสี่ยงของบริษัท และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป



(นายปิยะดิษฐ์ อัครศิริสุข)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

13.3.1 ระบุผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการ (ไม่รวม CEO) ที่รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงองค์กรและการตรวจประเมินภายในองค์กร

เอกสารอ้างอิง 1: แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 4

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

04

คณะผู้บริหาร

(1)
นายปิยะดิษฐ์
อัครศิริสุข



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2)
นายพันรณนที
เลิศวัฒนศศิกุล



ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานบริหาร
งานทั่วไป

(3)
นายอนุวัช
เลิศชัยวรกุล



ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานวิศวกรรม

(4)
นายกิติศักดิ์
โตตลิ่งชัน



ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเครื่องจักร
และโรงงาน

(5)
นายสุ
โรจนทรัพย์สกุลา



ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

(6)
นายคมสัน
ศรีศรท่าพา



ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

(7)
นางสาวสุภาวดี
กอบธัญการณิ



ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(8)
นายศราวุธ
ใบสี



ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เอกสารอ้างอิง 2 : บทบาทและหน้าที่ “ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานบริหารงานทั่วไป”

บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ	บทบาทและหน้าที่ของตำแหน่งงาน (Job Description)	เลขที่เอกสาร FM-HR-05_20240809
หน่วยงาน สำนักงานใหญ่		แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 ส.ค 2567
เรื่อง JD ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานบริหารงานทั่วไป		



<p>3 KPI Monitoring & Controlling</p> <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ติดตาม ประเมินผล ควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงให้ได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่กำหนดไว้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกๆ 6 เดือน
<p>4 Internal Control & Risk Management</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี (Internal Control) ควบคุมให้มีการบริหารความเสี่ยงต่างๆ (Risk Management) เพื่อให้กระบวนการทำงานของทั้งสำนักงานใหญ่และโครงการต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กำกับ ดูแล และควบคุมการทำงานของฝ่ายงานที่รับผิดชอบให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและแทรกอยู่ในการปฏิบัติ ตามปกติของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล (Reasonable Assurance) กำกับ ดูแล เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ควบคุมให้มีการบริหารความเสี่ยง ที่มีความสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ
<p>5 Continuous Improvement</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายการพัฒนากระบวนการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของบริษัท ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
<p>6. Coaching & Mentoring</p> <ul style="list-style-type: none"> สอนงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่รวมถึงการแนะนำทางเลือกในการตัดสินใจต่างๆ กำหนดแผนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดฝึกอบรม การส่งเสริมการสอบ Certification เป็นต้น
<p>หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์บริบทของบริษัทฯ กำหนดทิศทางกลยุทธ์ และทำการประเมินความเสี่ยงขององค์กร ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการด้าน Q&SHE อย่างต่อเนื่อง

13.3.2 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการ ต่อการตรวจสอบภายในองค์กร

: (Outsource) นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี : ผู้แทน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 : หน้า 125

125

รายงานประจำปี 2567

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น

7.6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในตำแหน่งต่อไปนี้

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ มอบหมายให้นายศราวุธ ไบสี ผู้อำนวยการสายงาน บัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล การทำบัญชีของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายเชาวรัตน์ ปิกนาคัตติ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยคุณสมบัติของผู้ดำรง ตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดย กรรมการและผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด
- 4) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับประธาน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่ยื่นบัญชี ได้รับรายงานนั้น
- 5) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ ทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด กฎหมายที่มี นัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท
- 6) จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ

7.) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่ รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนด ของหน่วยงานทางการ

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติตามไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ แต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อ รองรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ บริษัท ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ โดยธรรมนิติได้มอบหมายให้ นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การอบรมที่ เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์และประเมิน ผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี นอกจากนี้ การโยกย้ายและการถอดถอน หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและ ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

13.3.3 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการด้านบริหารความเสี่ยง **“เป็นคนละคน”** กับ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในด้านการตรวจสอบภายในองค์กร

: (Outsource) นางสาวกมลดา สมงาม : ผู้แทน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

เอกสารอ้างอิง : แบบรายงาน 56-1 One Report 2567 :

ด้านการบริหารความเสี่ยง One – Report : หน้า 4	ด้านการตรวจสอบภายใน One – Report : หน้า 125
นายพันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล	นางสาวกมลดา สมงาม
ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานบริหารงานทั่วไป	ผู้แทน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด