

คำสั่ง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ที่ 168 / 2566

เรื่อง นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

(Governance Risk and Compliance Policy : GRC)


เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีระบบการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

จึงอาศัยอำนาจตามข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของธนาคาร พ.ศ. 2551 และมติคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 อนุมัติการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC)

ทั้งนี้ ให้พนักงาน หน่วยงาน และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC) ที่แนบมาท้ายคำสั่งฉบับนี้ และให้ยกเลิกคำสั่งธนาคารที่ 49/2565 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC)

ให้คำสั่งฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566


(นางสาวนารณารี รัฐปัตย์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

โทร 3148 ลีลน์ลลิต

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล โทร. 4067

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Governance Risk and Compliance Policy : GRC)

กมล ๑

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ส่วนที่ 1 : บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 คำนิยาม	1
ส่วนที่ 2 : บทบาทหน้าที่ และโครงสร้างผู้รับผิดชอบ	3
ส่วนที่ 3 : นโยบายการบูรณาการ GRC	6
ส่วนที่ 4 : การบริหารจัดการ การส่งเสริม การติดตาม การประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน	7
ส่วนที่ 5 : การทบทวนนโยบาย	9
ส่วนที่ 6 : การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย	10
ส่วนที่ 7 : เอกสารอ้างอิง	11



ส่วนที่ 1 : บทนำ

1.4 หลักการและเหตุผล

ธนาคารให้ความสำคัญกับการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) จึงได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC) นี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในหัวข้อ “ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมองค์กร” โดยสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งกำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการกำหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องกำกับดูแล กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) โดยให้มีการเผยแพร่นโยบายแก่พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกอย่างทั่วถึง และนำนโยบายไปปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

1.5 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ธนาคารมีการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เข้ากับ กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบทั่วทั้งธนาคาร (Risk Management) และมีการกำกับดูแลการบริหาร จัดการกระบวนการทำงานให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการควบคุมภายใน และข้อกำหนดต่าง ๆ (Compliance) ควบคู่กันไปได้เหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ และคุณสมบัติเหมาะสม (People) ขั้นตอนการทำงาน ที่โปร่งใส และมีการควบคุมภายในที่ดี (Process) การบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา (Information) และ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (Technology) ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าธนาคารจะสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสมเหตุสมผล

1.6 คำนิยาม

1.6.1 ธนาคาร หมายความว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.)

1.6.2 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

1.6.3 กรรมการผู้จัดการ หมายความว่า ผู้จัดการตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545

1.6.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องตามนโยบายฉบับนี้ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจ

1.6.5 พนักงาน หมายความว่า บุคคลที่ธนาคารจ้างไว้ทำงานในลักษณะงานประจำ และถูกจ้างตามสัญญาจ้าง

คุณ

1.3.6 ผู้มีส่วนได้เสีย.../2

๙

1.6.6 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่า บุคคล ชุมชน องค์กร หรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับผลกระทบ โดยอาจได้รับผลประโยชน์ หรือสูญเสียผลประโยชน์จากการดำเนินงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึงบุคคล หรือ องค์กรที่ให้ความสนใจในการดำเนินงานของธนาคาร เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ประชาชน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

1.6.7 การบูรณาการในเรื่องกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) หมายความว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับคน (People) กระบวนการ (Processes) ข้อมูล (Information) และเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อน องค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 1) มีความเข้าใจ และจัดลำดับความสำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่า และความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง
- 3) บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) และปกป้องคุณค่าขององค์กร (Value)
- 4) ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบภายในสังคม และจริยธรรม
- 5) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อถือได้ และทันเวลาต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมการวัดผล ของระบบการดำเนินงาน และการมีประสิทธิผล

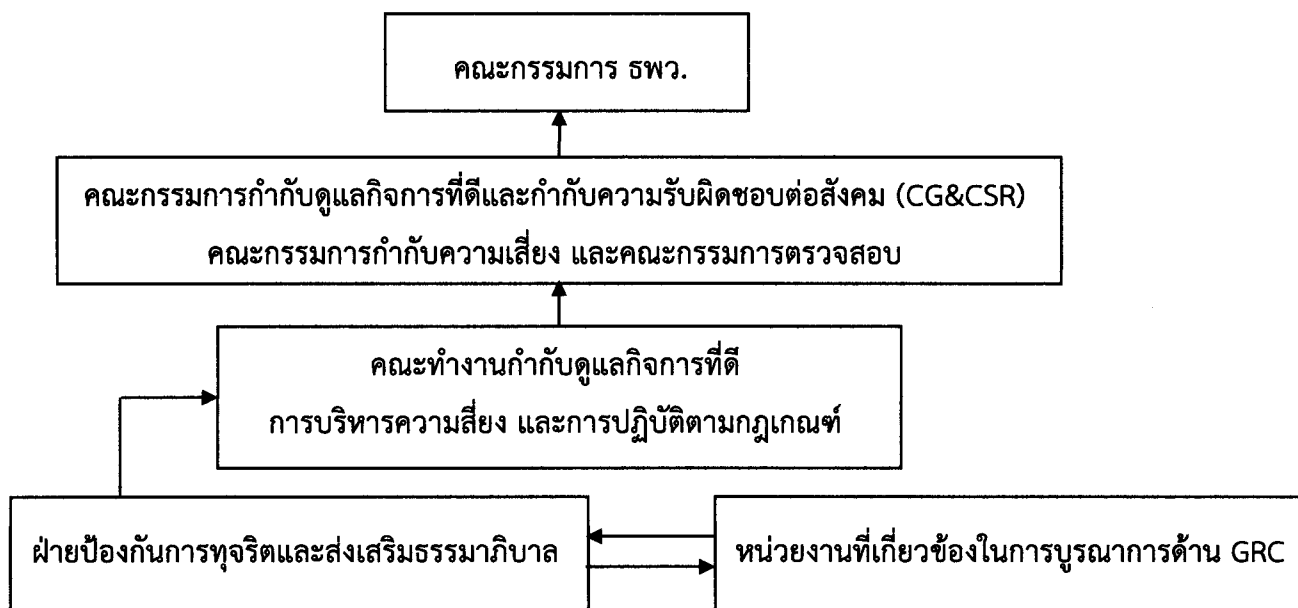
คุณ

ส่วนที่ 2.../3

๑๖

ส่วนที่ 2 : บทบาทหน้าที่ และโครงสร้างผู้รับผิดชอบ

โครงสร้างผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตามแนวนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk Compliance Policy : GRC) มีดังนี้




กำหนดบทบาท และหน้าที่

หน่วยงานรับผิดชอบ	บทบาท และหน้าที่
- คณะกรรมการ ธพว.	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk Compliance Policy : GRC) - ให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามหลักการ GRC และสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานให้มีการบูรณาการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk Compliance : GRC) - มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน GRC เพื่อกำกับดูแล และจัดให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk Compliance : GRC)
- คณะกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามหลัก GRC และสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานให้มีการบูรณาการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk Compliance : GRC)

ผู้จัดทำ หน่วยงาน.../4


หน่วยงานรับผิดชอบ	บทบาท และหน้าที่
<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) - คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC) และเสนอต่อคณะกรรมการ ธพว. เพื่อทราบ ยกเว้น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้นำเสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อพิจารณา - ให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามหลัก GRC และสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานให้มีการบูรณาการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางที่กำหนด โดยคณะกรรมการ ธพว. - ติดตามผลการดำเนินงานด้าน GRC ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานปฏิบัติการ และแผนแม่บทด้าน GRC
<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตาม ดูแล และสอบทานภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC) และจัดทำแผนงานบูรณาการ GRC เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา ยกเว้น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง เพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพว. เพื่ออนุมัติ - ติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง - ทบทวนขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน GRC เพื่อหารือกับผู้บริหารสายงาน และปรับปรุงแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเพื่อทราบ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะ

บุณรณ หน่วยงาน.../5 

หน่วยงานรับผิดชอบ	บทบาท และหน้าที่
	<ul style="list-style-type: none"> - ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานที่มีความโปร่งใส และมีการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันเวลา และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมทั้งอนุมัติการทบทวนคู่มือแนวทางปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) - มีอำนาจในการเชิญเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมานำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามได้ตามความจำเป็น รวมทั้งจัดส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานฯ
<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานของธนาคาร ให้มีการบูรณาการกระบวนการทำงานด้าน GRC - สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามหลัก GRC - เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC) - ควบคุม ดูแลให้พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ และถือปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC)
<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการด้าน GRC ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล 2. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 3. ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ต่อคณะกรรมการ ธพว. หรือคณะกรรมการชุดย่อยตามคู่มือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้
<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับการรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

บุญธรรม หน่วยงาน.../6

หน่วยงานรับผิดชอบ	บทบาท และหน้าที่
<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร 	<p>ต้องปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความเข้าใจ และจัดลำดับความสำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ประเภทของผู้มีส่วนได้เสียที่หน่วยงานบริหารจัดการ ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ - กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และตามเป้าหมายที่กำหนดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และปกป้องคุณค่าขององค์กร (Value) - ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญา จริยธรรม และจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด - จัดทำ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อถือได้ และทันเวลา ภายในสายงาน และระหว่างสายงาน และต่อผู้มีส่วนได้เสีย
<ul style="list-style-type: none"> - พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานทุกคนมีหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC) - พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้ความร่วมมือ และให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) ตามที่ธนาคารกำหนด

บุญจวบ ส่วนที่ 3.../7 

ส่วนที่ 3 : นโยบายการบูรณาการ GRC

3.1 ธนาคารให้ความสำคัญกับการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance : GRC) โดยยึดหลักการ และแนวคิด GRC (Governance Risk and Compliance) ตามมาตรฐานสากล Open Compliance and Ethics Group (OCEG) โดยกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC) และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 กำหนดให้มีการบูรณาการ GRC ในทุกระดับของธนาคาร เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของธนาคารให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งสื่อสารและเผยแพร่การดำเนินงานด้าน GRC ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับรู้อย่างทั่วถึง


3.3 ปลุกฝังการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามหลัก GRC โดยเน้นหลักคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือด้านการบริหาร การดำเนินการ โดยตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ และนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของธนาคาร

3.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการดำเนินงานด้าน GRC ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

3.5 คณะกรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน GRC ให้บุคลากรทุกระดับ เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ และเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตนให้กับพนักงาน


3.6 ธนาคารให้ความสำคัญในการนำระบบเทคโนโลยี และการจัดการสารสนเทศ (Management Information System) มาสนับสนุนการทำงาน การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา

3.7 กำหนดให้มีการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่ดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานของธนาคาร ภายใต้อาณัติของ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และการควบคุมภายในที่ดีในการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับทั้งภายใน และภายนอก

ยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 4.../8 

ส่วนที่ 4 : การบริหารจัดการ การส่งเสริม การติดตาม การประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

ธนาคารจัดให้มีระบบการจัดการ และส่งเสริมการดำเนินงาน โดยให้มีการจัดทำคู่มือ และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วถึง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการด้าน GRC ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการ ธพว. ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามผลสำเร็จของการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อไป

คุณธน ส่วนที่ 5.../9 

ส่วนที่ 5 : การทบทวนนโยบาย

ให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอนุมัติ และเสนอคณะกรรมการ จพว. เพื่อทราบ หากกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการ จพว. อนุมัติ

ส่วนที่ 6 : การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย

ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบาย การปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ต้องถูกดำเนินการตามข้อบังคับธนาคาร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ และให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการ ธพว. เพื่ออนุมัติต่อไป

ส่วนที่ 7 : เอกสารอ้างอิง

7.1 หลักการและแนวคิด : GRC Open Compliance and Ethics Group (OCEG)

7.2 คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) หัวข้อหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ

Yours
J