



ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เรื่อง นโยบายที่บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

(GRC : Governance Risk and Compliance)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC : Governance Risk and Compliance) ในคณะกรรมการ ธพส. คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน จึงกำหนดนโยบายที่บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC : Governance Risk and Compliance) สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของ กรรมการ ธพส. คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของ ธพส. ดังนี้

**การบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(GRC : Governance Risk and Compliance)**

- กำหนดให้มีการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC) ในทุกระดับขององค์กร ทั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรขับเคลื่อนตามหลักจริยธรรม (An Integrity-driven Performance Approach) ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance: G) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management: R) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance: C) โดยการปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร (Value)
- กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการตามหลักการ GRC และมีหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน GRC ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามหลักการ GRC

เป้าหมาย : ส่งเสริมการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC : Governance Risk and Compliance) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการ :

- พิจารณาทบทวนประเด็นสำคัญด้าน GRC
- กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการตามหลัก GRC
- สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของ ธพส. เป็นไปตามนโยบายด้าน GRC

/ผู้บริหาร...

ผู้บริหาร :

1. สนับสนุน ผลักดันการดำเนินงานตามนโยบาย GRC เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจัดให้มี กลยุทธ์ แนวทางบริหารงาน ตัวชี้วัด และแผนงาน รวมถึงโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นผู้แทนผู้บริหารใน การดำเนินงานด้าน GRC เช่น คณะกรรมการ คณะทำงาน หน่วยงานรับผิดชอบ เป็นต้น
2. สื่อสาร ถ่ายทอด และเผยแพร่นโยบายอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการนำไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามหลัก GRC โดยเน้น หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่พนักงาน
4. ติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานด้าน GRC ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส.

พนักงาน :

1. ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายด้าน GRC
2. รับผิดชอบต่อและถือปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งช่วยสนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติงานภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

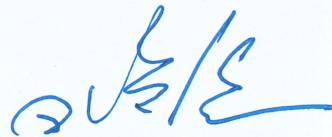
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายกฎหมาย และ ฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง ร่วมดำเนินงาน ดังนี้

1. สื่อสาร ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำเอกสารสนับสนุน คู่มือ แนวปฏิบัติ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายด้าน GRC
2. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย สอบทานความถูกต้อง ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้าน GRC ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ ธพส. เป็นประจำทุกปี
3. พัฒนาระบบการบูรณาการการดำเนินงานด้าน GRC และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

การทบทวนนโยบาย : ให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565



(นายจำเริญ โพธิยอด)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด