



ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เรื่อง นโยบายที่บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(GRC : Governance Risk Compliance)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC : Governance Risk Compliance) ทั้งในระดับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน จึงกำหนดนโยบายที่บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC : Governance Risk Compliance) สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของ กรรมการ ธพส. กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของ ธพส. ดังนี้

นโยบายที่บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(GRC : Governance Risk 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 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC : Governance Risk Compliance) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ :

- พิจารณาทบทวน ประเด็นสำคัญด้าน GRC
- กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการตามหลัก GRC
- สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของ ธพส. เป็นไปตามนโยบายด้าน GRC

/ ผู้บริหาร ...



ผู้บริหาร :

1. สนับสนุน ผลักดันการดำเนินงานตามนโยบาย GRC เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจัดให้มีกลยุทธ์ แนวทางบริหารงาน ตัวชี้วัด และแผนงาน รวมถึงโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นผู้แทนผู้บริหารในการดำเนินงาน ด้าน GRC เช่น คณะกรรมการ คณะทำงาน หน่วยงานรับผิดชอบ เป็นต้น
2. สื่อสาร ถ่ายทอดและเผยแพร่นโยบายอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามหลัก GRC โดยเน้นหลักคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่พนักงาน
4. ติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน รวมถึงพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานด้าน GRC ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส.

พนักงาน :

1. ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายด้าน GRC
2. รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งช่วยสนับสนุน ผลักดันการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยง และ ฝ่ายธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ร่วมดำเนินงาน ดังนี้

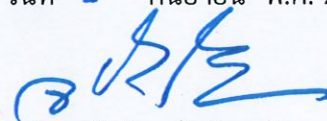
1. สื่อสาร ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำเอกสารสนับสนุน คู่มือ แนวปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้าน GRC
2. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย สอบทานความถูกต้อง ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้าน GRC ต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง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

การทบทวนนโยบาย : ให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566



(นายจำเริญ โพธิยอด)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด