



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ...สำนักงานธนานุเคราะห์...ฝ่ายอำนวยการ...ส่วนเลขานุการผู้บริหาร...โทร. ๑๑๐

ที่ พม ๕๒๐๑/ว ๑๓๕๓๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง นำส่งประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

เรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ ผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย
ผู้จัดการเขต ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง และ ผู้จัดการส่วนทุกส่วน

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์ ขอนำส่งประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติ

(นายประสงค์ พันธุ์ลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์



นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

สำนักงานธรรมาภิบาลฯ ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจ และเป้าหมายในการเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคม ที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

๑. จัดให้มีการควบคุมกำกับกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
๒. ป้องกันความเสียหายอันเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะปัจจุบัน
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. พัฒนาการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕. ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและรับผิดชอบต่อปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

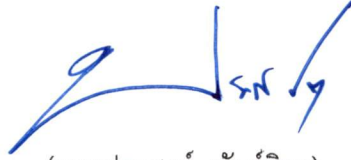
แนวทางปฏิบัติ

๑. การดำเนินการในแต่ละเรื่อง เจ้าของเรื่องต้องเสนอข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาต ประกอบการพิจารณาทุกครั้ง
๒. มีการประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมายที่ออกใหม่ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรองรับ และปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่
๓. สื่อสารข้อกฎหมายและระเบียบที่ออกใหม่ให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ
๔. จัดอบรมหรือสื่อสารทำความเข้าใจให้พนักงานเข้าใจถึงผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประสงค์ พันธลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์