



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายพัฒนาองค์กร ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โทร.๑๒๗

ที่ พม ๕๒๐๑/ว ๕๖๐๕

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) นโยบายการบูรณาการ GRC

เรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจการสำนักงาน ผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย
ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์เขต ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง และผู้จัดการส่วนทุกส่วน

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (RM&IC) นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (BCM) และนโยบายการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (GRC) มาเพื่อทราบ และเวียนให้ทราบทั่วกัน



(นางสาวนภัส หลักคำ)

รองผู้อำนวยการสายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์



ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (RM&IC)

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานภายในสำนักงาน โดยมีการกำหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบ เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์ ความสำเร็จ และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

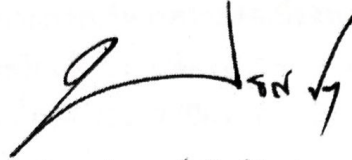
๑. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และนโยบาย รวมทั้งชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่า มีระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
๓. ส่งเสริมให้พนักงานมีการรับรู้ มีความตระหนัก ป้องกันความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๔. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การดำเนินงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มและการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการควบคุมภายใน

๑. ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตามแนวทางมาตรฐาน COSO 2013
 ๒. เสริมสร้างความเข้าใจ ทศนคติที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
 ๓. ติดตาม ประเมินผลการสอบทาน และรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- สมำเสมอ

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน นำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (RM&IC) และกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร การปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมาย สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความมั่นคงเพื่อประโยชน์ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายประสงค์ พันธิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

พงศกร/คัต

สำเนาถูกต้อง



(นางรักชิณา บุญถั่ง)

ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน



ประกาศสำนักงานธรรมาภิบาล
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของสำนักงานธรรมาภิบาล (BCM)

สำนักงานธรรมาภิบาล ได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก โดยให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงและภาวะวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจคุกคามความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการกำหนดให้มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองและบรรเทาผลกระทบต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกทางหนึ่ง จึงเห็นควรกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

๑. กำหนดให้มีคณะทำงานหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมของสำนักงานธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐานสากล รวมถึงจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผน และทบทวนปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๒. ให้มีการจัดการความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจที่กระทบต่อการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ สธค. เผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

๓. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และภาพรวมโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีวัฒนธรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของ สธค.

๔. ให้มีระบบรายงานความเสี่ยงที่กระทบต่อการทำธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. ให้มีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการที่ต้องปฏิบัติตามกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสอดคล้อง รักษาคุณค่าขององค์กรตามพันธกิจ และตามนโยบายขององค์กร

๖. ให้มีการทดสอบวิกฤติที่ระบุถึงความถี่และสาระสำคัญของการทดสอบ เพื่อประเมินประสิทธิผลของแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งกรณีที่ทำเป็นประจำและตามสถานการณ์ที่นำไปสู่การทดสอบแบบเฉพาะกิจ

๗. ให้มีการรายงานข้อมูลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และสถานะความเสี่ยงตามประเภท โดยให้คำนึงถึงกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ สธค. ซึ่งต้องจัดให้มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่พร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ควบคุมดูแล และป้องกันทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำเนินงาน หรือให้บริการ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) รวมถึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายประสงค์ พันธุ์ลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคุณเคราะห์

พงศกร/คัด

สำเนาถูกต้อง



(นางรักชิณา บุญถั่ง)

ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน



**ประกาศสำนักงานธรรมาภิบาล
นโยบายการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสำนักงานธรรมาภิบาล (GRC)**

สำนักงานธรรมาภิบาล (สธค.) ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือขององค์กร ด้วยการดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังความเสี่ยง เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ รวมทั้งการบริหารจัดการในให้ทันเวลา เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. สธค. จัดให้มีโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ และผู้บริหารในการส่งเสริม และสนับสนุนการบูรณาการ (GRC) ทั้งทั้งองค์กร

๒. คณะกรรมการอำนวยการ สธค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน โดยกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓. คณะกรรมการอำนวยการ สธค. และผู้บริหารทุกระดับ ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และไม่ยอมให้บุคคลใดกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)

๔. คณะกรรมการการอำนวยการ สธค. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

๕. สธค. จัดให้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๖. สธค. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทุกระดับอย่างทั่วถึง กระตุ้นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในทุกการตัดสินใจ

๗. สธค. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตกฎหมาย สัญญา นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิผล

๘. สธค. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

๙. สธค. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับฐานข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. สธค. มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งทบทวนนโยบายให้มีความเหมาะสมกับบริบท และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) รวมถึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายประสงค์ พันธุ์ลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

สำเนาถูกต้อง



(นางรักชิณา บุญถั่ง)

ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

พงศกร/คัด