



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาองค์กร ส่วนบริหารความเสี่ยงฯ โทร. ๑๒๗

ที่ พม ๕๒๐๑/ว ๕๖๖๕ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน (RM&IC) และประกาศนโยบายการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC)

เรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ ผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์เขต ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง และผู้จัดการส่วน

ตามเกณฑ์การประเมินผลของรัฐวิสาหกิจ SE-AM ด้าน Core Business Enablers หัวข้อ
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดให้สำนักงานธนานุเคราะห์ต้องมีนโยบายการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) และนโยบาย
การบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC)
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ เห็นชอบการทบทวนนโยบาย
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) และ
นโยบายการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC)
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์ ได้จัดทำประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องนโยบายการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) และ
นโยบายการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC)
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง และลดระดับความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่องค์กร
กำหนด โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ฝ่ายพัฒนาองค์กร จึงได้ดำเนินการอัปโหลดไฟล์ ไว้บนระบบศูนย์ปฏิบัติการ (OC)
โดยท่านสามารถเข้าดูได้ที่ oc.pawn.co.th>การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน>เอกสารดาวน์โหลด> หรือ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายประสงค์ พันธลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์



ประกาศสำนักงานธรรมาภิบาล
เรื่อง นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

สำนักงานธรรมาภิบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 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 ซึ่งรวมถึงแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนและทบทวนปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๒. ให้มีการจัดการความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจที่กระทบต่อการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สธค. เผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

๓. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และภาพรวมโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีวัฒนธรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของสธค.

๔. ให้มีระบบรายงานความเสี่ยงที่กระทบต่อการทำธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. ให้มีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการที่ต้องกอบกู้ตามกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสอดคล้องและรักษาคุณค่าขององค์กรตามพันธกิจ และตามนโยบายขององค์กร

๖. ให้มีการทดสอบวิกฤติที่ระบุถึงความเสี่ยงและสาระสำคัญของการทดสอบ เพื่อประเมินประสิทธิผลของแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งกรณีที่เป็นประจำและตามสถานการณ์ที่นำไปสู่การทดสอบแบบเฉพาะกิจ

๗. ให้รายงานข้อมูลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และสถานะความเสี่ยงตามประเภท โดยให้คำนึงถึงกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสธค. ซึ่งต้องจัดให้มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่พร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

โดยให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจ ถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกท่านได้รับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสงค์ พันธธิดา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมาภิบาล



ประกาศสำนักงานธรรมาภิบาล
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน

สำนักงานธรรมาภิบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพ สามารถลดระดับความรุนแรงได้ลงตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นควรกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการควบคุมภายใน สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และนโยบาย รวมทั้งชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่า มีระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
๓. ส่งเสริมให้พนักงานมีการรับรู้ มีความตระหนัก ป้องกันความเสี่ยง และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๔. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มและการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการควบคุมภายใน

๑. ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง และตามแนวทางมาตรฐาน COSO 2013
 ๒. เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานและส่งเสริมให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
 ๓. ติดตามประเมินผลการสอบทาน และรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจ ถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ได้รับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- ทั้งนี้ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสงค์ พันธลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมาภิบาล



ประกาศสำนักงานธรรมาภิบาล

เรื่อง นโยบายการบูรณาการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการกำกับกิจการที่ดี

สำนักงานธรรมาภิบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้กำหนดนโยบายการบูรณาการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้มีแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือขององค์กร ด้วยการดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังความเสี่ยง เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานทั้ง ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งการบริหารจัดการในกรณีที่ถูกฟ้องดำเนินคดี การเรียกร้องค่าปรับ หรือ ความเสียหาย การถูกลงโทษ และการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อสร้างคุณค่า และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงเห็นควรกำหนดเป็นนโยบายการบูรณาการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ และการกำกับกิจการที่ดี สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

๑. สธค. จะจัดให้มีโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการและ ผู้บริหารในการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ GRC ทั้งทั้งองค์กร

๒. คณะกรรมการอำนวยการ สธค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็น อิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน โดยกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓. คณะกรรมการอำนวยการสธค. และผู้บริหารทุกระดับ ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีในการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และไม่ยอมให้บุคคลใดกระทำการทุจริต คอรัปชั่นในทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)

๔. คณะกรรมการการอำนวยการสธค. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มุ่งมั่นปฏิบัติตาม หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

๕. สธค. มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้อาณาเขตบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๖. สธค. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกระดับอย่างทั่วถึง กระตุ้นให้ พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในทุกการตัดสินใจ

๗. สธค. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินงานภายใต้ ขอบเขตกฎหมาย สัญญา นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิผล

๘. สธค. กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อ สถานการณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

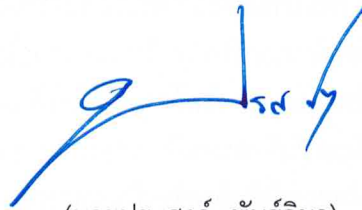
๙. สธค. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับฐานข้อมูลด้าน GRC ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้อาณาเขตใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. สรค. มีการนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งทบทวนนโยบายให้มีความเหมาะสมกับบริบท และสภาพแวดล้อมที่เป็นแปลง อย่างสม่ำเสมอ

โดยให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจ ถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ได้รับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายประสงค์ พันธลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์