



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายพัฒนาองค์กร ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โทร.๑๒๗

ที่ พม ๕๒๐๑/ว ๕๘๕๕

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง นโยบายการบริหารบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) การบูรณาการ GRC ของสำนักงานธนานุเคราะห์

เรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ ผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์เขต และผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานธนานุเคราะห์ ส่งประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง นโยบาย
การบริหารบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) การบูรณาการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) ของสำนักงาน
ธนานุเคราะห์ มาเพื่อทราบและเวียนให้ทราบทั่วกัน

(นายประสงค์ พันธลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์



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

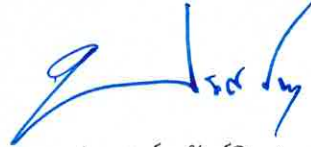
๑. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และนโยบาย รวมทั้งชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่า มีระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
๓. ส่งเสริมให้พนักงานมีการรับรู้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

นโยบายการควบคุมภายใน

๑. ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง และตามแนวทางมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓
๒. เสริมสร้างความเข้าใจ ทักษะที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
๓. ติดตามประเมินผลการสอบทาน และรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประสงค์ พันธลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์



ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (BCM)

สำนักงานธนานุเคราะห์ 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) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมของสำนักงานธนานุเคราะห์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามกรอบมาตรฐานสากล รวมถึงจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผน และทบทวนปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๒. ให้มีการจัดการความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจที่กระทบต่อการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สธค. เผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

๓. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และภาพรวมโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีวัฒนธรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของสธค.

๔. ให้มีระบบรายงานความเสี่ยงที่กระทบต่อการทำธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๕. ให้มีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการที่ต้องปฏิบัติตามกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสอดคล้อง รักษาคุณค่าขององค์กรตามพันธกิจ และตามนโยบายขององค์กร

๖. ให้มีการทดสอบวิกฤติที่ระบุถึงความเสี่ยงและสาระสำคัญของการทดสอบ เพื่อประเมินประสิทธิผลของแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งกรณีที่ทำเป็นประจำและตามสถานการณ์ที่นำไปสู่การทดสอบแบบเฉพาะกิจ

๗. ให้งานข้อมูลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และสถานะความเสี่ยงตามประเภท โดยให้คำนึงถึงกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ สรค. ซึ่งต้องจัดให้มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่พร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประสงค์ พันธลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์



ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์
นโยบายการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (GRC)

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

๑. สธค. จัดให้มีโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร ในการส่งเสริม และสนับสนุนการบูรณาการ GRC ทั้งทั้งองค์กร

๒. คณะกรรมการอำนวยการสธค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน โดยกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และคำนึงถึง บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓. คณะกรรมการอำนวยการสธค. และผู้บริหารทุกระดับ ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดี ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และไม่ยอมให้บุคคลใดกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)

๔. คณะกรรมการการอำนวยการสธค. 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. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับฐานข้อมูลด้าน GRC ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. สธค. มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งทบทวนนโยบายให้มีความเหมาะสมกับบริบท และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) รวมถึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประสงค์ พันธลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์