

**เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
(Governance Risk and Compliance Policy : GRC)
ประจำปี ๒๕๖๘**

การรถไฟแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ผ่านการบูรณาการร่วมกันของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Policy : GRC) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในมิติการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีจริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ความหมายของ GRC

การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (GRC) หมายถึง การจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และคุณสมบัติที่เหมาะสม (People) ขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใส และมีการควบคุมภายในที่ดี (Process) การบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา (Information) และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (Technology) เพื่อช่วยให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์ของนโยบาย GRC

๑. เพื่อกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบเจตนารมณ์ของนโยบาย GRC ซึ่งสามารถนำนโยบายมากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
๒. เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างมีจิตสำนึกและปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบาย GRC
๓. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

บทบาทและหน้าที่

๑. คณะกรรมการรถไฟฯ เป็นผู้กำกับดูแล และสนับสนุนการนำนโยบาย GRC ให้มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติภายในองค์กร โดยผ่านผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในองค์กร
๒. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบาย GRC สื่อสารและถ่ายทอดให้กับพนักงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งถือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย GRC ของพนักงานภายใต้การกำกับดูแลให้มีความต่อเนื่อง
๓. พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย GRC ให้มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ดังต่อไปนี้

๑. นำเอาหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ และกรอบแนวคิดตามมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ ความมีจริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

๒. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยบูรณาการร่วมกับกระบวนการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เชื่อมโยงในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ให้แก่พนักงานทุกคน โดยสร้างบรรยากาศและจัดสรรทรัพยากร รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

๔. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ตามที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยกำหนด ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ แจ้งเหตุเมื่อพบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๕. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การทบทวนนโยบาย GRC

การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการรถไฟฟ้าฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบาย GRC มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการรถไฟฟ้าฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายจิรุตม์ วิศาลจิตร)

ประธานกรรมการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย