



ประกาศคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

เรื่อง นโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (GRC: Integrated Governance Risk and Compliance Policy)

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ Open Compliance and Ethics Group (OCEG) COSO๒๐๑๗/๒๐๑๓ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่โปร่งใส และตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ ผู้บริหารควรกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่ตรงประเด็น และจัดกระบวนการทำงาน มุ่งเน้นบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) เทคโนโลยี (Technology) และสารสนเทศ (Information) ให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงกำหนดนโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (GRC: Integrated Governance Risk and Compliance Policy) ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (GRC) ในทุกระดับ ทั้งระดับกรรมการ ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกขับเคลื่อนตามหลักจริยธรรมและบูรณาการทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: G) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management: R) และการกำกับกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ (Compliance: C)

๒. คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมถึงกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ให้ชัดเจน

๓. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทบทวน สอบทานความเพียงพอของนโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ตามหลัก OCEG เพื่อเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ

๕. นำโครงสร้างองค์กรตามหลัก GRC Model ตามแนวทางของ OCEG ไปปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

๕.๑ มีความเข้าใจและสามารถจัดลำดับความสำคัญของความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าให้กับสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

๕.๓ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและการปกป้องคุณค่าของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

๕.๔ ดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ระบบงานภายใน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สังคม และจริยธรรม

๕.๕ จัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อถือได้และทันเวลาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

๕.๖ ส่งเสริมการวัดผลของระบบการดำเนินงานและการมีประสิทธิผล

๖. สื่อสารนโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ เพื่อให้นำไปปฏิบัติและส่งเสริมปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๗. คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ นำเสนอ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RMC) และ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นรายไตรมาสเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายลวรรณ แสงสนิท)

ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล