



ประกาศการทำเรื่องแห่งประเทศไทย
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท.
ด้วยการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(Governance Risk and Compliance : GRC)

การทำเรื่องแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพและ
การยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให้ กทท. มีการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล อันจะ
นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

เพื่อสนับสนุนเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท.
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงมีมติเห็นชอบให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
การบริหารจัดการการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ของ กทท. ให้มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของ
Open Compliance and Ethics Group (OCEG) ที่ได้กำหนดความหมายของ GRC ว่าเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับ
คน (People) กระบวนการ (Processes) และเทคโนโลยี (Technology) ที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. อย่างเป็นระบบ ดังนี้

๑. โครงสร้างผู้รับผิดชอบ

๑.๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. มีหน้าที่กำหนด ทบทวน และ
ปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance :
GRC) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. มีหน้าที่กำกับและสนับสนุน
การบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. โดยการติดตามและพิจารณารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว
พร้อมมอบข้อสังเกตและหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๑.๓ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล
ในภารกิจที่เกี่ยวข้องด้าน GRC มีหน้าที่กำกับ ดูแล และสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารจัดการ GRC
แบบบูรณาการของ กทท. ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการติดตาม พิจารณาผลการดำเนินงานให้ข้อสังเกตและหรือ
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการ กทท. ต่อไป

๑.๔ ผู้บริหาร กทท. มีหน้าที่เผยแพร่และควบคุมสั่งการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำนโยบายการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. ด้วยการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(Governance Risk and Compliance : GRC) และแนวปฏิบัติดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งควบคุมมิให้มีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. และรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงรายงานเหตุการณ์ (Incidents) (ถ้ามี) เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. และคณะกรรมการ กทท. เป็นรายไตรมาส

๑.๕ พนักงาน กทท. มีหน้าที่ในการปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบงาน GRC in Process และไม่กระทำการที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อนโยบายการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๒. ระบบการบริหารจัดการ

๒.๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ใช้มติที่ประชุมเพื่อผลักดันให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. พร้อมมอบข้อสังเกตและหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานดังกล่าว

๒.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลในภารกิจที่เกี่ยวข้องด้าน GRC ใช้มติที่ประชุมเพื่อกำกับดูแลให้เกิดแนวปฏิบัติ แผนการดำเนินงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท.

๒.๓ ผู้บริหารของ กทท. ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบ P – D – C – A เพื่อการสั่งการและควบคุมการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายในองค์กร ให้ตอบสนองต่อการบูรณาการด้าน GRC ในทุกระดับขององค์กร และเพื่อพิจารณานำการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. ไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทุกส่วนงานทั่วทั้งองค์กร ในลักษณะ GRC in Process เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการ (G) ให้มีการกำหนดกลยุทธ์ (SP) ที่มุ่งเน้นถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SCM) แล้วประเมินความเสี่ยง (R) ที่อาจมีผลกระทบต่อนโยบาย โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบต่อนโยบายมีการจัดการกับความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงาน (IC) ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (C) และจริยธรรม (Ethics) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. อย่างเป็นรูปธรรม

๒.๔ พนักงาน กทท. ใช้ระบบการให้คำปรึกษา เพื่อแนะนำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

๓. ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

๓.๑ ใช้ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของรัฐวิสาหกิจ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้มีการบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนและการเยียวยาในกรณีที่มีผลกระทบ (หากมีการละเมิด) ต่อผู้ร้องเรียนด้วย

๓.๒ ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) ที่เหมาะสมขององค์กร เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการองค์กรในทุกด้านอย่างครบวงจรให้มีข้อมูลผลการดำเนินงานและมีการรายงานเหตุการณ์ (Incidents) ที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้ และนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างทันเวลา สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) และปกป้องคุณค่าขององค์กร (Value) บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพิ่มคุณค่าและสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

๔. ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

๔.๑ ใช้ระบบการตรวจสอบภายใน (IA) และระบบการกำกับ ดูแล ควบคุมและสั่งการจากผู้บริหารทุกระดับของ กทท. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานและหรือการรายงานเหตุการณ์ (Incidents) ที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท.

๔.๒ ใช้ระบบการประชุมของคณะกรรมการ กทท. และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. กำกับดูแลในภารกิจที่เกี่ยวข้องด้าน GRC เพื่อการติดตาม พิจารณาผลการดำเนินงานให้ข้อสังเกตและหรือข้อเสนอแนะเป็นรายไตรมาส และเพื่อการทบทวนปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการ GRC แบบบูรณาการของ กทท. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก

(วิสนุ ปราสาททองโอสถ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท.