



# องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ Bangkok Mass Transit Authority

สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐  
โทร. ๐-๒๒๕๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๕๖-๐๗๕๑-๔, ๐-๒๒๕๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๕๖-๒๑๘๙

(สำเนา)

นโยบายการบูรณาการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

( Corporate Governance, Risk Management Compliance : GRC )

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการองค์การแบบองค์รวม เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและเป้าหมายขององค์กร และมีการเติบโตที่ยั่งยืน โดยการบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน การกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance) ถือเป็นแนวทางที่สนับสนุนการบรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จากความสำคัญดังกล่าว องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงได้กำหนดนโยบายการบูรณาการ GRC เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์การ

## วัตถุประสงค์ของนโยบาย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นำเอาแนวคิดของนโยบายดังกล่าว มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเชิงคุณภาพและการเพิ่มพูนของข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและเหมาะสมของการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา รวมทั้งความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและมีใช้การเงิน และข้อมูลต่าง ๆ

๒. เพื่อลดความผิดพลาด ขาดตก บกพร่อง การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องลดจุดอ่อนภายในองค์กร และขณะเพิ่มจุดแข็งในการดำเนินธุรกรรมหลักขององค์กร

๓. เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและศักยภาพของบุคลากรในการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากภายนอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายของ ขสมก. ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ ขสมก. ในฐานะกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ความมีสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) การดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency) การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value creation) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส่วนร่วม (Participation) และได้รับการยอมรับในทางบวก ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม

๕. เพื่อเพิ่ม...

๕. เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่คณะกรรมการ ชสมก. และผู้บริหารระดับสูงว่าบุคลากรในองค์กรจะได้พิจารณา GRC ในระดับที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน

๖. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรสำหรับดำเนินงานของ ชสมก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**คำอธิบายศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในในการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (GRC)**

การกำกับดูแลกิจการที่ดี Governance (G) เป็นการกำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แนวทางเชิงนโยบาย กรอบแนวคิด เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และการมอบหมายในด้านของความรับผิดชอบ (Accountability) ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการสร้างกลไกการควบคุม การดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมการกำกับตนเอง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประเมินผลดำเนินงานที่ใช้ชีวิตความสำเร็จของการบริหารจัดการ

การบริหารความเสี่ยง Risk Management (R) เป็นการระบุและค้นหาข้อมูลความเสี่ยงสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างครอบคลุม เท่าทัน โดยนำเอาผลลัพธ์ข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดแนวทาง กลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่สามารถประเมินความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกรณีมีมากกว่าสองความเสี่ยงขึ้นไปหากต้องการดำเนินการบนทรัพยากรจำกัด และสามารถประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการจัดการนั้น

การควบคุมภายใน การกำกับการปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ Compliance (C) เป็นการควบคุมภายในและการดำเนินงานที่อิงบนวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ แนวทางปฏิบัติที่ดี นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่องค์กรกำหนดขึ้น รวมทั้งการระดมทุนที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#### **นโยบายการบูรณาการ GRC**

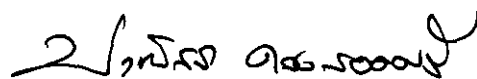
๑. จัดให้มีการดำเนินงานด้าน GRC ที่เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร โดยสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพของการทำงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานที่มีใช้ทางการเงิน มีการปฏิบัติตามภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันการทุจริตและการใช้ข้อมูลภายใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน ความเสียหาย การสูญเปล่า หรือการบริหารจัดการที่ผิดพลาดได้เป็นอย่างดี

๒. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินงานด้าน GRC ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

๓. ส่งเสริม...

๓. ส่งเสริมให้การดำเนินการด้าน GRC เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปกป้องมูลค่าขององค์กรในระยะยาว
๔. จัดให้มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้าน GRC อย่างมีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนหรือเป็นกลไกในการสร้างผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
๕. จัดให้มีการติดตามประเมินผล ทบทวน ปรับปรุงด้าน GRC ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
๖. สื่อสารและเผยแพร่การดำเนินงานด้าน GRC ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับรู้อย่างทั่วถึง
๗. คณะกรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน GRC ให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ และเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตนให้กับพนักงาน
๘. กำหนดหลักการในการกำหนด Risk Appetite (RA) และ Risk Tolerance (RT) ระดับองค์กรโดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กร คำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และสอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีขององค์กร
๙. จัดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน GRC อย่างมีประสิทธิภาพ

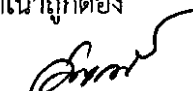
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางปานิสรา ดวงสอดศรี)

ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัญชลี กังวาล)

ท.ธก.(สบจ.)

๑ เม.ย. ๖๕

/สำเนาเรียน....

สำเนาเรียน ผอ.

รอง ผอ.ผบร., รอง ผอ.ผรอ., รอง ผอ. ผรร.

ช.ผอ.ผบร., ช.ผอ.ผรอ. ๑, ๒ ช.ผอ.ผรร.

- เพื่อโปรดทราบ

ผอ.ขตร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

สพส. สผอ. สตส. สทส. สผง. สกม. สบก. สบจ. สจท. สบด. สพบ. สปร. ๑, ๒ สตง.

ช.ผอ.สบส. ช.ผอ.สผอ. ช.ผอ.สตส. ช.ผอ.สทส. ช.ผอ.สผง. ช.ผอ.สกม. ช.ผอ.สบก.

ช.ผอ.สปร. ๑, ๒ ช.ผอ.สบจ. ช.ผอ.สจท. ช.ผอ.สบด. ช.ผอ.สพบ. ผตก. ๗

ช.ผอ.ขตร. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

กลป. กบส. กคน. กปส. กตพ. กตป. กตบ. กวพ. กวผ. กวป. กวท. กปค. กงก.

กคค. กนก. กบช. กบง. กรร. ๑, ๒, ๓, ๔ กจช. กบก. กบค. กบท. กคว. กวก. กผอ.

กสส. กพส. กชบ. กสต. ผตก. ๖

กบท. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

กบง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

กปด. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔,

๑๕, ๒๕, ๓๕, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, ๓๘

กง. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ปม. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ตส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ปค. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

บส. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

บก. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ผช. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

อบ. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ตค. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘

ธป. ๑๑, ๒๑, ๓๑, ๑๒, ๒๒, ๓๒, ๑๓, ๒๓, ๓๓, ๑๔, ๒๔, ๓๔

๑๕, ๒๕, ๓๕, ๑๖, ๒๖, ๓๖, ๑๗, ๒๗, ๓๗, ๑๘, ๒๘, ๓๘

บส. คน. ปส. ปช. ลก. ตพ. วม. วพ. บป. วป. งป. ผผ. พร. ปค. บร. ผค. คค. อบ. รจ.

ปบ. ตจ. บง. บค. ๑, ๒, ๓, ๔ กท. ๑, ๒, ๓, ๔ ขผ. ตบ. รบ. ขบ. วน. รส. ชก.

ผค. กช. วบ. บผ. บง. สก. ปอ. พท. กช. สส. สต.

ชก.(ผบร.) ชก.(ผรร.) ชก.(ผรอ.) ชก.(สบจ.) ชก.(กชบ.) มธ.(สบส.) มธ.(สผอ.) มธ.(สตส.)

มธ.(สทส.) มธ.(สผง.) มธ.(ช.ผอ.ผบร.) มธ.(สกม.) มธ.(สบก.) มธ.(ช.ผรร.) มธ.(สปร. ๑, ๒)

มธ.(สจท.) มธ.(ช.ผอ.ผรอ. ๑, ๒) มธ.(สพบ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

- เพื่อโปรดทราบ และแจ้งพนักงานในสังกัดเพื่อทราบด้วย

(นางสาวอัษฎี กังวาล)

ท.ชก.(สบจ.)

๑ เม.ย. ๖๕