



บริษัท ขนส่ง จำกัด THE TRANSPORT CO.,LTD.

999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
999 Kamphaengphet 2 Rd., Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900
โทร. 0-2936-2852-66, 0-2936-2841-48 โทรสาร : 0-2936-1159, 0-2936-1160
TEL. 0-2936-2852-66, 0-2936-2841-48 FAX : 0-2936-1159, 0-2936-1160

ประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด

ฉบับที่ ๓๓๒ /๒๕๖๗

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(Governance Risk Management and Compliance : GRC)

๑. บทนำ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน หัวข้อธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร ระบุบทบาทของคณะกรรมการในการติดตาม การบริหารความเสี่ยง และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ภายใต้แนวคิดด้านการบูรณาการการกำกับดูแล กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC) กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ บูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC) เพื่อดำเนินงานด้าน GRC ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการอย่างเหมาะสม โดยจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้น จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน และคู่มือ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC) เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบูรณาการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC) จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรฐานในการ ดำเนินงานของคณะกรรมการ GRC โดยระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ในการส่งเสริมให้ บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เชื่อมโยงกับการควบคุม ภายใน เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

/๓. คำจำกัด...

๓. คำจำกัดความ

- “ ภูมิบัตร ” หมายถึง ภูมิบัตรคณะกรรมการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC)
- “ บริษัทฯ ” หมายถึง บริษัท ขนส่ง จำกัด
- “ ผู้บริหาร ” หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น
- “ พนักงาน ” หมายถึง พนักงานบริษัท ขนส่ง จำกัด

๔. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC) ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| ๑. | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร | กรรมการ |
| ๓. | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ | กรรมการ |
| ๔. | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร | กรรมการ |
| ๕. | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ | กรรมการ |
| ๖. | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักซ่อมบำรุง และตรวจสภาพรถ | กรรมการ |
| ๗. | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักอำนวยการ | กรรมการ |
| ๘. | ผู้อำนวยการกองบริหารกลาง | กรรมการ |
| ๙. | ผู้อำนวยการกองกฎหมาย | กรรมการ |
| ๑๐. | ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๑๑. | ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๑๒. | ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๑๓. | ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก | กรรมการ |
| ๑๔. | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ | กรรมการ |
| ๑๕. | ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง | กรรมการ |
| ๑๖. | ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย อาชีวอนามัย | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๗. | หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน/ กบส. | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. | หัวหน้างานกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กบก. | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. | หัวหน้างานวินัย/ กบบ. | ผู้ช่วยเลขานุการ |

/๕.อำนาจ...

๕. อำนาจหน้าที่

๕.๑ กำหนดนโยบายที่บูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC) โดยคำนึงถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) สอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และพนักงานในการบริหารจัดการ เพื่อมิให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เสริมสร้างการดำเนินงานที่ซบเคื่อนองค์กรไปสู่การบริหารองค์กรแบบบูรณาการอย่างมีคุณค่า (Business Integrity) และเติบโตอย่างยั่งยืน

๕.๒ กำหนดกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติและแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (GRC) ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) ในการสร้างองค์กรที่เน้นความเป็นธรรมเรื่องของจรรยาบรรณ (Ethics) ภายใต้การมีระบบตรวจสอบได้ มีการบูรณาการเชื่อมโยงและประสานงานกับทุกส่วน มีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน และการใช้ประโยชน์จากศูนย์สารสนเทศเดียวกันขององค์กร เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง และโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร

๕.๓ กำกับดูแลกระบวนการ GRC รวมทั้งแผนดำเนินงานตามกระบวนการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้กระบวนการสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๕.๔ ส่งเสริมให้มีการสื่อสาร เผยแพร่เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติด้าน GRC ทั้งองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ความตระหนักที่ดี และสร้างพฤติกรรมที่มุ่งหวัง รวมทั้งมุ่งให้ GRC เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และกิจกรรมประจำวันของทุกหน่วยงาน และนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในระยะยาว

๕.๕ ทบทวนความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของนโยบาย GRC ตลอดจนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแนวปฏิบัติด้าน GRC พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข โดยคำนึงถึงความสอดคล้องตามบริบทองค์กร และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) และป้องกันคุณค่าองค์กร (Value) ภายใต้การมีความเข้าใจ และการจัดลำดับ

๕.๖ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการด้าน GRC

๖. การประชุม

๖.๑ คณะกรรมการบูรณาการฯ จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม

๖.๒ ในการลงมติที่ประชุม ให้คณะกรรมการบูรณาการฯ มีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการบูรณาการฯ มีสิทธิออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๖.๓ ประธานคณะกรรมการบูรณาการฯ สามารถเชิญผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สมควรเข้าร่วมประชุมในวาระประชุมเข้าร่วมประชุมหารือชี้แจง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

๖.๔ วาระการประชุม และเอกสารการประชุม จะต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบูรณาการฯ ก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

๗. รายงานผล

๗.๑ รายงานการทบทวน/ ปรับปรุงแก้ไขนโยบาย และแนวปฏิบัติ GRC เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงปีละ ๑ ครั้ง

๗.๒ รายงานเรื่องอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบูรณาการฯ เห็นสมควร

๘. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบูรณาการฯ จะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี หากเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC) ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เสียทั้งสิ้น และให้ใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๗



(นายอรรณวิธ รักจำรูญ)

กรรมการบริษัทฯ

รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานคณะกรรมการบูรณาการฯ ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.๑๑๑/๒๕๖๗



(นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด