



## 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 **๓๓๔** /๒๕๖๗

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

### ๑. หลักการ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC) ที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และเป้าหมายขององค์กร ยกระดับความโปร่งใส ของการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างมูลค่า และความน่าเชื่อถือขององค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

### ๒. นิยาม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC) หมายถึง การจัดการ โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในการเชื่อมโยงคน (People) กระบวนการ (Processes) และเทคโนโลยี (Technology) รวมทั้งการใช้ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน

### ๓. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

๓.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับ ดูแล และสนับสนุนการนำนโยบายการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk Management and Compliance : GRC) ไปปฏิบัติภายในองค์กร ผ่านคณะกรรมการบูรณาการ GRC

๓.๒ คณะกรรมการบูรณาการ GRC มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายการบูรณาการ GRC ไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามการบูรณาการ GRC และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๓.๓ ผู้บริหารทุกฝ่าย เป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบูรณาการ GRC ไปสู่การปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบูรณาการ GRC

๓.๔ พนักงาน และลูกจ้างทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC

/๔.นโยบาย...

## ๔. นโยบายการบูรณาการ GRC

๔.๑ จัดให้มีโครงสร้าง บทบาท การมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมของ คณะกรรมการ และผู้บริหารในการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (GRC) มุ่งเน้นการทำงาน ร่วมกัน โดยเชื่อมโยงคน (People) กระบวนการ (Processes) และเทคโนโลยี (Technology) เข้าด้วยกัน อย่างเป็นระบบ และดำเนินการโดยยึดหลัก GRC ทั้งทั้งองค์กร

๔.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรมองค์กร ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยง และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการกำหนดแนวปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ สนับสนุนเทคโนโลยี และสารสนเทศมาใช้ในการบูรณาการข้อมูล ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน กับระบบสารสนเทศอื่นในองค์กร และใช้เป็นเครื่องมือติดตาม ผลการดำเนินงาน รวมถึงนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องทันเวลา

๔.๔ สื่อสาร และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งสนับสนุนให้มี บรรยากาศ และวัฒนธรรมที่สนับสนุนนโยบาย GRC ทั้งทั้งองค์กร อันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืน

๔.๕ มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการป้องกันความเสียหาย และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร

๔.๖ กำหนดให้มีกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล และสอบทานการปฏิบัติตามแนวทางการบูรณาการด้าน GRC อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการด้าน GRC ไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้อย่าง ทันทีทันที่

## ๕. การทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC

คณะกรรมการบูรณาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง GRC จะทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC ทุกปี หรือเมื่อนโยบายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๗



(นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด