บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุการ ๑๖๓ /๒๕๖๖ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประกาศ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

(Governance, Risk, and Compliance : GRC)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งสร้างความยั่งยืนให้องค์กร โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กำกับดูแลให้การบริการจราจรทางอากาศมีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน มุ่งสร้างคุณค่าให้กิจการบินของประเทศและสากล พร้อมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาภารกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นกลไกหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ

ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงมุ่งพัฒนาระบบ GRC ให้เป็นกลไกเชิงรุก บูรณาการการบริหารจัดการขององค์กรเพื่อเป็นวิถีทางสู่ความยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการบริหารจัดการทั้งเชิงยุทธศาสตร์และการดำเนินภารกิจโดยรวม จะดำเนินไปภายใต้ระบบจัดการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม มุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างโอกาสต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ถึงความมุ่งมั่นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการมีกลไกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในภาพรวม อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินภารกิจของบริษัทฯ ที่ทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานยึดมั่นปฏิบัติมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญทั้งมิติคุณภาพงานและการพัฒนา ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังเหตุอันไม่พึงประสงค์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คำนิยาม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance : G) หมายถึง การกำหนดหลักการ กติกา และกลไกอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ซึ่งหมายรวมถึงการจัดโครงสร้างระบบการบริหารงาน ขั้นตอนกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน การบริหารความรับผิดชอบต่อสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องสำคัญ ๆ ในการบริหารจัดการและดำเนินงานขององค์กรในยุคใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงในสังคมและการพัฒนาแบบยั่งยืน มีคุณค่า เป็นกลไกที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับได้ของสังคม

คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบให้ใช้นโยบาย GRC เดิม

การบริหารความเสี่ยง (Risk : R) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับบริษัทฯ

การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance : C) หมายถึง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ

กฎหมาย หมายถึง กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงมาตรฐานและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ระเบียบ หมายถึง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศภายในบริษัทฯ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Governance, Risk, and Compliance : GRC) หมายถึง ระบบที่เกี่ยวข้องกับคน (People) กระบวนการ (Processes) และเทคโนโลยี (Technology) ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเข้าใจและจัดลำดับความสำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับมูลค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังความเสี่ยง และปกป้องคุณค่าขององค์กร ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบภายใน สังคม และจริยธรรม ผ่านการส่งเสริมการวัดผลของระบบการดำเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวข้องและทันเวลา ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักการสำคัญ

๑. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลภาพรวมของระบบ GRC อย่างเป็นอิสระ (Oversight) ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนนโยบาย GRC ทั่วทั้งองค์กร

๒. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริงที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรจะได้รับ ปกป้องค์กรจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล โดยเชื่อมโยงกับปัจจัยและสถานการณ์รอบด้านอย่างทันกาล ภายใต้การใช้ทรัพยากร ทั้งบุคลากร เทคโนโลยีดิจิทัล และทรัพยากรอื่น ๆ โดยผสานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

๓. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทุกระดับ เป็นผู้นำต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ตลอดจนตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และไม่ยอมให้บุคคลใดกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

๔. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา/จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงระบบการจัดการตามแนวทาง GRC โดยมุ่งให้สารสนเทศ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมใช้งาน และมีการจัดชั้นความลับที่เหมาะสม เพื่อสามารถขับเคลื่อนการบูรณาการ GRC โดยสนับสนุนการตัดสินใจในประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ได้อย่างสมเหตุสมผล รวดเร็ว และแม่นยำ

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับเรื่องสำคัญ ๓ ส่วน ประกอบด้วย

๑.๑ กำหนดทิศทางในการนำนโยบาย GRC ไปปฏิบัติผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดทิศทางดังกล่าว ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าขององค์กร ผ่านกระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

นอกจากนี้ ยังกำหนดนโยบายและส่งเสริมให้มีการบูรณาการกระบวนการทำงาน ข้อมูลที่สำคัญ และการติดตามประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนสื่อสารนโยบาย GRC แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อเป็นทิศทางสำหรับการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ

๑.๒ กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานในภาพรวม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและระเบียบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ ทันกาล ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้

๑.๓ ประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของการขับเคลื่อน GRC โดยประเมินผลทั้งในด้านการกำกับดูแลประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ

๒. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำหนด ทบทวน กลั่นกรองนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพิจารณาและกลั่นกรองการดำเนินงาน GRC พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม และให้ข้อคิดเห็นต่อผลการดำเนินงาน

๓. คณะผู้บริหารระดับสูง (Executive Management : EM) เป็นผู้กำหนดแนวทางและติดตามการดำเนินงาน GRC ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดให้มีรายงานผลการดำเนินงานผ่านการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Executive Management Meeting : EMM) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี งานบริหารความเสี่ยง งานด้านกฎหมาย และระเบียบ มีหน้าที่นำหลักการและแนว GRC ไปสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำนโยบาย GRC ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงผ่านกิจกรรมการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (EMM)

๕. พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย GRC ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลและการปรับปรุงนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนนโยบาย GRC โดยการนำเสนอจากคณะผู้บริหารระดับสูง (EM) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้น เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย และระเบียบ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบาย GRC ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หรือประสงค์ที่จะยกระดับนโยบายให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในการขับเคลื่อน จะดำเนินการกระบวนการทบทวนนโยบายอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ โดยให้มีกลไกติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบายหรือกำกับการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

พลอากาศเอก

(คงศักดิ์ จันทรโสภา)

กรรมการบริษัทฯ

ทำหน้าที่แทน ประธานกรรมการบริษัทฯ

นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการใหญ่

สำเนาเรียน ฝ่ายจัดการทุกระดับ