

## บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุการ ๑๖๗ ๒๕๖๒

๕ พฤหัสบดี ๒๕๖๒

### ประกาศ

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Governance, Risk, and Compliance : GRC)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งสร้างความยั่งยืนให้องค์กร โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กำกับดูแลให้การบริการราบรื่นทางอาชีวศึกษามีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน มุ่งสร้างคุณค่าให้กิจกรรมบินของประเทศไทยและสากล พร้อมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นกลไกหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ

ด้วยเจตนามั่นคงล้ำ จึงมุ่งพัฒนาระบบ GRC ให้เป็นกลไกเชิงรุก บูรณาการการบริหารจัดการขององค์กรเพื่อเป็นวิถีทางสู่ความยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการบริหารจัดการทั้งเชิงยุทธศาสตร์และการดำเนินการกิจโดยรวม จะดำเนินไปภายใต้ระบบจัดการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม มุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างโอกาสต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงถึงเจตนามั่นคงคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ถึงความมุ่งมั่น ในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการมีกลไกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในภาพรวม อันนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการกิจของบริษัทฯ ที่ทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานยึดมั่นปฏิบัติ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญทั้งมิติคุณภาพงานและการพัฒนา ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังเหตุอันไม่พึงประสงค์ และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

#### คำนิยาม

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

การบริหารความเสี่ยง (Risk : R) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและชีดความสามารถให้กับบริษัทฯ

การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance : C) หมายถึง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ

กฎหมาย หมายถึง กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงมาตรฐานและมติคณะกรรมการรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

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 และป้องคุณค่าขององค์กร ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบภายใน สังคม และจริยธรรม ผ่านการส่งเสริมการวัดผลของระบบการดำเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวข้อง และทันเวลา ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### หลักการสำคัญ

๑. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลภาคร่วมของระบบ GRC อย่างเป็นอิสระ (Oversight) ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมที่สนับสนุนนโยบาย GRC ทั่วทั้งองค์กร

๒. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริงที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรจะได้รับ ปกป้ององค์กรจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการดูแลภาคร่วมของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล โดยเชื่อมโยงกับปัจจัยและสถานการณ์รอบด้านอย่างทันกาล ภายใต้การใช้ทรัพยากร ทั้งบุคลากร เทคโนโลยีดิจิทัล และทรัพยากรื่น ๆ โดยผ่านร่วมกันอย่างเป็นระบบ

๓. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทุกระดับ เป็นผู้นำต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ลิทธิมนุษยชน และชีวภาพ ตลอดจนตระหนักรถึงการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และไม่ยอมให้บุคคลใดกระทบทำร้าย คุกคามหรือรั่วไหลในทุกรูปแบบ

๔. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา/จัดให้มีระบบ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงระบบการจัดการ  
ตามแนวทาง GRC โดยมุ่งให้สารสนเทศ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมใช้งาน และ  
มีการจัดซื้อความลับที่เหมาะสม เพื่อสามารถขับเคลื่อนการบูรณาการ GRC โดยสนับสนุนการตัดสินใจ  
ในประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ได้อย่างสมเหตุสมผล รวดเร็ว และแม่นยำ

## บทบาทและความรับผิดชอบ

#### ๑. คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับเรื่องสำคัญ ๓ ส่วน ประกอบด้วย

๑.๑ กำหนดทิศทางในการนำนโยบาย GRC ไปปฏิบัติผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกฎหมาย  
และธรรมาภิบาล รวมทั้งคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดทิศทางดังกล่าว ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าขององค์กร ผ่านกระบวนการจัดทำแผนวิสาหกิจ และป้องกันความเสี่ยงหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

นอกจานี้ ยังกำหนดนโยบายและส่งเสริมให้มีการบูรณาการกระบวนการทำงาน ข้อมูลที่สำคัญ และการติดตามประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนสื่อสารนโยบาย GRC แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อเป็นทิศทางสำหรับการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ

๑.๒ กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานในภาพรวม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและระเบียบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ ทันกาล ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้

๑.๓ ประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของการขับเคลื่อน GRC โดยประเมินผลทั้งในด้านการกำกับดูแลประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ

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

๓. คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (Executive Management : EM) เป็นผู้กำหนดแนวทางและติดตามการดำเนินงาน GRC ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักรถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดให้มีรายงานผลการดำเนินงานผ่านการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Executive Management Meeting : EMM) ก่อนนำเสนอต่อกomitees การบริษัทฯ

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

๕. พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย GRC ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลและการปรับปรุงนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบทหวานนโยบาย GRC โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (EM) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้น เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย และระเบียบ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบาย GRC ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม หรือประสบปัญหาที่จะยกระดับนโยบายให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นในการขับเคลื่อน จะดำเนินการกระบวนการบทหวานนโยบายอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ โดยให้มีกําลังติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อกomitees ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบทหวานนโยบายหรือกำหนดการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

พลอากาศเอก

(คงศักดิ์ จันทร์สิราก)

กรรมการบริษัทฯ

ทำหน้าที่แทน ประธานกรรมการบริษัทฯ

นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการใหญ่

สำเนาเรียน ฝ่ายจัดการทุกรายระดับ