



ประกาศคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal, Compliance : GRC)

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal, Compliance : GRC) ตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal, Compliance : GRC) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal, Compliance : GRC)”

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

อสป. หมายถึง องค์การสะพานปลา

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานระดับ ๔ ขึ้นไป

พนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้าง อสป.

“นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal, Compliance : GRC)” หมายถึง สิ่งที่ได้กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของ อสป. ในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อสป. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กร โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด ตลอดจนการดูแลขวัญและกำลังใจพนักงานและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อ ๓ คณะกรรมการ อสป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๓.๑ กำหนดนโยบาย อสป. ในด้านบริหารจัดการ

/๓.๒ กำกับ...

๓.๒ กำกับดูแลและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อแผนบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีของ อสป.

๓.๓ กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะทำงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

๓.๔ ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal, Compliance : GRC) อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน อสป. อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ ๔ การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Governance, Risk and Internal, Compliance : GRC) ตามประกาศนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๔.๑ เพื่อให้มีการกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กร สะพานปลาที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และบริบทขององค์การสะพานปลา

๔.๒ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กร สะพานปลา สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเป็นระบบ

๔.๓ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กร สะพานปลาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี

๔.๔ เพื่อให้องค์การสะพานปลา มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กรสะพานปลาที่สำคัญอย่างเป็นระบบ และสืบค้นได้

๔.๕ เพื่อให้การลงทุนด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กรสะพานปลา สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร

๔.๖ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กร สะพานปลา มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ขององค์การสะพานปลา

ข้อ ๕ การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์กรสะพานปลา มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

๕.๑ นโยบายที่ ๑ เป็นกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่สอดคล้องมาตรฐานระดับสากลและระดับประเทศ

๕.๒ นโยบายที่ ๒ เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์กร

๕.๓ นโยบายที่ ๓ ได้รับการจัดการให้ทันเวลาและต่อเนื่อง

๕.๔ นโยบายที่ ๔ ซื่อตรงด้วยการกำกับกิจการที่ดี

/ข้อ ๖ การ...

ข้อ ๖ การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การสะพานปลาเพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ เป็นกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่สอดคล้อง
มาตรฐานระดับสากลและระดับประเทศ

องค์การสะพานปลากำหนดกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในที่สอดคล้องมาตรฐานทั้งในระดับสากลและระดับประเทศด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk
Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและวัฒนธรรม
(Governance and Culture) มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม โดยบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามดูแลเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) รวมถึงการมองเห็นโอกาส
และสามารถบริหารความเสี่ยงที่เป็นโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จ

๖.๒ เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมที่สำคัญ
ขององค์การสะพานปลาที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยถือเป็นหน้าที่
ของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในการดำเนินกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การสะพานปลาตลอดจน
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ต่อการปฏิบัติการกิจขององค์การสะพานปลา

๖.๓ ได้รับการจัดการให้ทันเวลาและต่อเนื่อง (COSO)

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Strategy &
Objective Setting) ขององค์การสะพานปลาจะต้องได้รับการจัดการให้ทันเวลาและต่อเนื่อง ดังนี้

๖.๓.๑ ต้องมีการระบุความเสี่ยง การประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับ
ความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยง และการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร (Performance) อย่างครอบคลุมครบถ้วนและทันเวลา

๖.๓.๒ ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

๖.๓.๓ ต้องมีผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่ชัดเจนและมีการจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่คณะกรรมการและผู้บริหารยอมรับได้ ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนและ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย

๖.๓.๔ ต้องมีสารสนเทศ การสื่อสาร การติดตามและรายงานผล (Information,
Communication, Monitoring & Reporting) ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

/๖.๔ ซื่อตรง...

๖.๔ ชื่อตรงด้วยการกำกับกิจการที่ดี

บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม บริหารระบบบริหารทุนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารองค์กรสู่ระบบดิจิทัล ออกระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสมต่อการดำเนินการบริหารจัดการ และออกระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสมต่อองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของ อสป. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการดำรงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนการวางรากฐานของ อสป. ว่าเป็นองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

ข้อ ๗ กำหนดให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กร สะพานปลาอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

๗.๑ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อสป. และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีที่สุดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์การสะพานปลา

๗.๒ จัดทำกรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพในแต่ละประเด็นความเสี่ยง

๗.๓ จัดให้มีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลาในองค์กร

ข้อ ๘ กำหนดให้มีการรายงานและสื่อสารการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลาให้กับพนักงานและผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๘.๑ ประเมินความต้องการองค์กรถึงความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่จะต้องพัฒนาและรายงานผลด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลา

๘.๒ สื่อสารผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลาอย่างเหมาะสม

๘.๓ ติดตาม และประเมินผลการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสะพานปลากับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๙ ต้องมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อสป.ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลดังต่อไปนี้

๙.๑ หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)

๙.๒ หลักกลยุทธ์ (Strategy)

๙.๓ หลักการจัดซื้อจัดหา (Acquisition)

๙.๔ หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (Performance)

๙.๕ หลักความสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Conformance)

๙.๖ หลักคำนึงถึงผู้ใช้งาน (Human Behavior)

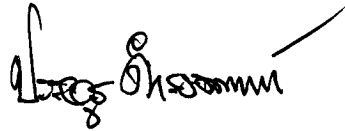
๙.๗ หลักความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ (Accountability)

๙.๘ หลักการมีส่วนร่วม (Participation)

ข้อ ๑๐ ฝ่ายตรวจสอบภายในของ อสป. มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานตามนโยบายฉบับนี้ และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประยุทธ์ ดำรงชิตานนท์)

ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา