



บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited

ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (Governance, Risk and Control Management and Compliance Policy : GRC Policy)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk and Control Management and Compliance : GRC) บนพื้นฐานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) เทคโนโลยี (Technology) และข้อมูลสารสนเทศ (Information) ซึ่งมีการแบ่งปัน (Resource Sharing) และแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange) สนับสนุนการดำเนินงาน ข้ามสายงาน (Cross Functional) อย่างเป็นระบบ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ยกเลิกประกาศ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (Governance Risk and Control Management and Compliance Policy : GRC Policy) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives : SO) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และให้นำไปปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท

1.2 มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ทันกาล และตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) แก่พนักงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM

2. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

2.1 คณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ทำหน้าที่ในการอนุมัติ GRC Policy และสนับสนุนการนำนโยบายบูรณาการ GRC ไปปฏิบัติภายในองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางปฏิบัติที่ดี พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ภายใต้วัฒนธรรมบริษัทที่มีจริยธรรม โปร่งใส และซื่อสัตย์ ซึ่งรวมเรียกว่าการบูรณาการ Governance, Risk and Control Management and Compliance หรือ GRC

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน

ทำหน้าที่เสนอ (ร่าง) GRC Policy ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตาม GRC Policy รวมถึง สื่อสารและประชาสัมพันธ์ GRC Policy ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำหน้าที่สนับสนุนต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอผลสอบทานและข้อเสนอนำเสนอต่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการในหน้าที่สำคัญขององค์กรมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

2.4 ผู้บริหาร

ทำหน้าที่ในการนำนโยบายการบูรณาการ GRC ไปปฏิบัติและกำกับดูแล ติดตามและรายงานผลการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

2.5 พนักงานทุกคน

มีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม GRC Policy อย่างเคร่งครัด และร่วมสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และเป็นไปตาม GRC Policy รวมถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและแผนปฏิบัติการการบูรณาการ GRC, คู่มือบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2.6 หน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ GRC ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ได้แก่ หน่วยงานด้านการกำกับดูแลที่ดี ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการกำกับกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร ด้านจริยธรรมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบูรณาการข้อมูลของกระบวนการ ด้วยการคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความคุ้มค่าของการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

3. การบูรณาการ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นำหลักการและแนวคิด GRC ช่วยขับเคลื่อนองค์กร ดังนี้

3.1 กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรมองค์กรตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ประเมินความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนขององค์กร

3.2 เสริมสร้างบรรยากาศรวมถึงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการบูรณาการ โดยดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากลและหลักการ GRC ของ The Office of Compliance & Ethics Group (OCEG)

3.3 ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการด้าน GRC พร้อมประเมินสถานการณ์ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง นำมาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน กระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

3.4 กำกับดูแลและติดตามให้บริษัทดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม และบูรณาการ ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืน

3.5 กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินกิจการ และสอบทานให้มีระบบในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิดการตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

4. การทบทวน GRC Policy

4.1 กรณีพบว่านโยบายการบูรณาการ GRC ไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ต้องพิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงนโยบายการบูรณาการ GRC

4.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน จะพิจารณาทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC ทุกปี โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน 2567



(นายณัฐพล ณัฐสมบัติ)

ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)