



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

รัฐวิสาหกิจภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

A STATE ENTERPRISE UNDER SUPERVISION OF MINISTER OF TRANSPORT

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ รฟม. ไว้ดังนี้

1. ให้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทางมาตรฐานสากล และแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และตามแนวทางมาตรฐานสากล
3. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของระบบงาน เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน
4. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ รฟม.
5. จัดให้มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งการระบุความเสี่ยง การกำหนดความเพียงพอของการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ทั้งกรณีปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษ
6. จัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง และจัดให้มีการติดตามประเมินผล การสอบทาน รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

/7. ให้มี...

7. ให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและให้มีการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของหน่วยงาน
8. ให้มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี (IT Governance) อย่างบูรณาการในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
9. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในทุกกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาผลตอบแทนและความดีความชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564


(นายสรารัฐ ทรงศิริไฉ)

ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย