




นโยบายบริษัท (Company Policy)

เรื่อง : นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(Enterprise Risk Management Policy)


เลขที่เอกสาร : PC-TNL-CS-022

นโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ผ่านการอนุมัติ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-022
	วันที่บังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2563	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 2 จาก 4

สารบัญ

ส่วนที่	เรื่อง	หน้าที่
ส่วนที่ 1	ที่มา	3
ส่วนที่ 2	วัตถุประสงค์	3
ส่วนที่ 3	ขอบเขต	3
ส่วนที่ 4	แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง	3
ส่วนที่ 5	การทบทวนนโยบาย	4

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-022
	วันที่บังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2563	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 3 จาก 4

ส่วนที่ 1 ที่มา

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานและเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่จะเกิดขึ้น และส่งเสริมให้บริษัท สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มระดับความสามารถในการการแข่งขันทางธุรกิจ และสนับสนุนการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของบริษัท

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีมาตรฐาน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและสามารถติดตามสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก และวางระบบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์


เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และให้มีการนำขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กรไปปฏิบัติ (Risk culture) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ส่วนที่ 3 ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ส่วนที่ 4 แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 บริษัทจัดให้มีแผนงาน ระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท และดำเนินการตามกรอบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล ทั้งนี้ การดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง ตลอดจนการสื่อสารและทำความเข้าใจในทุกขั้นตอนให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
- 4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามกฎบัตร และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ คณะทำงานจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.3 คณะทำงานจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับ

	นโยบายบริษัท เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง		เลขที่เอกสาร PC-TNL-CS-022
	วันที่บังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2563	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 4 จาก 4

ความเสี่ยงในระดับสูง และสูงมาก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทราบด้วย ตลอดจนการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด

- 4.4 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด กล่าวคือ การระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4.5 บริษัทจะถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อบรม ให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง สามารถนำมาปฏิบัติใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 5 การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง