

ชื่อเอกสาร : นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่เริ่มบังคับใช้ : 3 กุมภาพันธ์ 2565
แก้ไขครั้งที่ : 2

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บทนำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ออนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เพื่อใช้เป็น
ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีส่วนสนับสนุนในการดำเนินงานของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “องค์กร”) ให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน องค์กรตระหนักรถึง
ความสำคัญของการดำเนินงานที่มีการกำกับดูแลที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มี
มาตรฐานการจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องว่ากระบวนการ
ดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถดำเนินกิจการเพื่อสร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้นการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี จึงเป็นส่วนสำคัญที่สามารถ
นำไปองค์กรให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิผล รวมถึงการบรรลุเป้าหมายของการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะ
เสริมสร้างให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงจะสามารถช่วยสนับสนุนให้
องค์กรมีการตัดสินใจที่รอบคอบ และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และลด
ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

วัตถุประสงค์ของนโยบาย

นโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร (“นโยบาย”) ได้กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร และระดับความเสี่ยงที่องค์กร

ชื่อเอกสาร : นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่เริ่มนับคับใช้: 3 กุมภาพันธ์ 2565
แก้ไขครั้งที่: 2

ยอมรับได้

- เพื่อให้องค์กรมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร สร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- เพื่อลดโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือลดความเสี่ยงหายกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้น หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ เป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้มีการทบทวนความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ เช่น สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี กฎหมาย โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างองค์กร สังคม ฯลฯ
- เพื่อยืนยันและเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าองค์กรมีการประเมินความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร
- เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ระบุ และประเมินความเสี่ยงอย่างครอบคลุม โดยพิจารณาทั้งจากปัจจัยภายในออกและปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านของกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการออกแบบให้มีการระบุเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะกระทบต่องค์กรจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ระดับความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร
- เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบในการรายงานและติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและทันเวลา
- เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกระดับและเพื่อสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับทราบถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
- เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการบริหารงานตามปกติประจำวันขององค์กร

ชื่อเอกสาร : นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่เริ่มนับคับใช้ : 3 กุมภาพันธ์ 2565
แก้ไขครั้งที่ : 2

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับการดำเนินงาน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร

หลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

- จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กร
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ความคาดหวัง และประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยง โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ และระบุความหมายและขอบเขตของความเสี่ยงอย่างชัดเจน รวมถึงต้องกำหนดชัดเจนชีวัตความเสี่ยงหลักอย่างชัดเจน และมีขั้นตอนการติดตาม การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ กระบวนการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อกำหนดเป็นความเสี่ยงองค์กร
- วิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนประจำปี แผนกลยุทธ์ รวมถึงกระบวนการบริหารงานต่าง ๆ การบริหารงาน และการดัดสินใจประจำวัน
- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุและประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง
- เจ้าของความเสี่ยงต้องบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์

ชื่อเอกสาร : นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่เริ่มนับคับใช้: 3 กุมภาพันธ์ 2565
แก้ไขครั้งที่: 2

ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร อย่างทันเวลา และต่อเนื่อง ดังนี้

- ระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และทันเวลา โดยต้องระบุทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
- ประเมินความเสี่ยงทางด้านโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยมีการประเมินทั้งในเชิงคุณภาพ (Qualitative Assessment) และ เชิงปริมาณ (Quantitative Assessment) ในกรณีที่สามารถทำได้
- จัดลำดับความเสี่ยงในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง โดยต้องกำหนดด้วยตนเอง สมมติฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ว่ามีความรุนแรง และมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร
- ตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงบริบทในการดำเนินธุรกิจ ดันทุน และผลประโยชน์ ความสอดคล้องของกฎหมาย กฎหมายที่ข้อบังคับ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมขององค์กร ความจำเป็นและความเร่งด่วนในการตอบสนองความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง
- วิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และติดตามทบทวนและรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่อยู่ในระดับสูงมากและสูง ทั้งหมดต้องถูกรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
- มีขั้นตอน การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในด้านโครงสร้างการกำกับดูแล วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุม ประเด็นต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงทบทวนความเสี่ยงและผลกระทบ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง รวมถึงวิธีการ

ชื่อเอกสาร : นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

วันที่เริ่มนับคับใช้: 3 กุมภาพันธ์ 2565

แก้ไขครั้งที่: 2

ตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง และเฝ้าระวังและติดตาม ความคืบหน้าในการสนองตอบต่อความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง องค์กร

- สื่อสาร / รายงานความเสี่ยง แนวทางการจัดการ และผลการบริหารจัดการ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการทำกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจลงทุน รวมถึงเป็น การสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกคนในองค์กร และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของ ระดับบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ซอฟแวร์อื่น ๆ ที่มีอยู่ มาเป็นเครื่องมือช่วยในการระบุ ติดตาม และรายงานความเสี่ยง
- สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการระหว่าง Corporate Governance, Risk Management & Compliance (GRC)
- ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจมี ความเสี่ยงใหม่ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

- 1) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร และระดับความเสี่ยงท่องค์กรยอมรับได้
- 2) กำกับดูแลความเหมาะสมสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร
- 3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ
- 4) ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อเอกสาร : นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
 วันที่เริ่มนับคับใช้: 3 กุมภาพันธ์ 2565
 แก้ไขครั้งที่: 2

- 5) ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศ และในระดับสากล
- 6) ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการบริษัทจะนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2) ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุม โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในอกและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม
- 3) ติดตามสถานะความเสี่ยง ความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงขององค์กร โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 4) ประเมินความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
- 5) สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ

ชื่อเอกสาร : นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่เริ่มนับคับใช้: 3 กุมภาพันธ์ 2565
แก้ไขครั้งที่: 2

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

- 1) ดำเนินการจัดทำและพัฒนากรอบและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 2) ร่วมหารือและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงทั้งหมดให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- 3) รายงานสถานะความเสี่ยง ความคืบหน้าของการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงขององค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างทั่วถึง

คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ควรได้รับรายงานความคืบหน้า และสถานะของการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่ และความมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงสำคัญที่ระบุไว้ได้ถูกนำมารวมในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในของ สำนักตรวจสอบภายใน และเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะผู้สังเกตการณ์ และจะต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

สำนักตรวจสอบภายใน

- 1) ทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 2) พัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

ชื่อเอกสาร : นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่เริ่มนับคับใช้: 3 กุมภาพันธ์ 2565
แก้ไขครั้งที่: 2

- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 4) สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบประจำปี ทบทวนความเสี่ยงสำคัญให้กับฝ่ายบริหาร และสื่อสารกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยงตามผลการประเมินความเสี่ยงองค์กร (Risk based Auditing)

ผู้บริหารและพนักงาน

- 1) ดำเนินการตามกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 2) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
- 3) ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- 5) ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินการควบคุม และรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับหนึ่งขึ้นไปตามลำดับชั้น
- 6) มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ
- 7) ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่สำคัญในแต่ละภารกิจของทั้งส่วนงาน และทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อเอกสาร : นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่เริ่มนับคับใช้: 3 กุมภาพันธ์ 2565
แก้ไขครั้งที่: 2

- 8) กำกับดูแลให้การปฏิบัติของส่วนงานได้มีการประเมินความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 9) รายงานความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยง ต่อหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส หรือตามที่ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมตามกรณีไป
- 10) ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารส่วนงาน/หน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในส่วนงาน/หน่วยงานของตน
- 11) พนักงานทุกคน ต้องตระหนักรถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการทำงานปกติ

การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความเหมาะสม เพียงพอกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ในกรณีที่พบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ กับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอพิจารณาและอนุมัติปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป



ชื่อเอกสาร : นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
วันที่เริ่มบังคับใช้ : 3 กุมภาพันธ์ 2565
แก้ไขครั้งที่ : 2

Ng
.....
(นายคิน เอ็ง เน็ง)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เกอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)