



ไปรษณีย์ไทย Thailand Post

คำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ที่ ๕๐๙ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของ ปณท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ ๓๙๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|-------------|------------------|
| ๑. ดร.ณัฐพล | ณัฐสมบูรณ์ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ | สถาปิตานนท์ | อนุกรรมการ |
| ๓. นายชุตติเดช | ชุตติ | อนุกรรมการ |
| ๔. ดร.ชุตติมา | หาญเผชิญ | อนุกรรมการ |
| ๕. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | | อนุกรรมการ |
| ๖. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานกลยุทธ์และบริหารทรัพยากร) | | อนุกรรมการ |
| ๗. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง) | | อนุกรรมการ |
| ๘. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ด้านกลยุทธ์) | | เลขานุการ |
| ๙. ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง | | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

๑. กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ในด้านที่ ๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ด้านที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และด้านที่ ๔.๑ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปณท พิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ด้านการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปณท พิจารณานุมัติ และให้ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

๕. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานระยะยาวและหรือแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการพัฒนาความยั่งยืน และด้านการควบคุมภายใน และด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๖. พิจารณานุมัติคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการพัฒนาความยั่งยืน

๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบประมวลจริยธรรมของ ปณท และคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ ปณท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ปณท พิจารณานุมัติ พิจารณาให้ความเห็นและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ปณท รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของ ปณท

๘. กำกับดูแลให้มีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ (Compliance Officer) และหรือหน่วยงาน (Compliance Unit) ที่มีหน้าที่สอดส่อง ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๙. พิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะหรือให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญแก่ ปณท

๑๐. ในกรณีเร่งด่วนหรือกรณีไม่สามารถจัดประชุมคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนได้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจพิจารณาสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืนของ ปณท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

๑๑. ไม่นำข้อมูลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ปณท

๑๒. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปณท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๙



(นายรัฐพล รักดีภูมิ)

ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด