

**นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Management Policy)**

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy)

จากการดำเนินงานในปัจจุบันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในที่ดี เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาคและของโลก และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อผลการปฏิบัติงานและชื่อเสียงขององค์กร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล COSO ERM และ ISO 31000 โดยครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง
- มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

- มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย
- มีการระบุนโยบายบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน ในกรณีที่ต้องกำหนดเพิ่มเติม ได้แก่ นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) และนโยบายความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)