



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

เอกสารชี้แจงแนวทางการตอบ Self-Assessment Survey

21 กุมภาพันธ์ 2565

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน



วัตถุประสงค์ของการประเมิน

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจทราบ Gap และยกระดับในการกำกับดูแลและการดำเนินงานด้าน 2nd line

(Risk Management และ Compliance) และ 3rd line (Internat Audit) สอดคล้องตามหลัก Three Lines of Defense

ผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ประกอบการภายใต้การกำกับ non-bank e-Payment

ระยะเวลาการประเมิน

14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

ขอบเขตของแบบประเมินตนเอง ด้าน 2nd และ 3rd line



การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)



การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)



การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

1 การกำหนด
ผู้รับผิดชอบ

2 ความพร้อม
ของบุคลากร

3 นโยบาย
ครอบคลุมและ
เหมาะสม

4 กระบวนการ /
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และ
เครื่องมือสนับสนุน

5 ความเพียงพอใน
การรายงานแก่
คณะกรรมการหรือ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

6 การประเมินผล
การปฏิบัติงานและ
การวัดผลอย่าง
ต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การกำกับการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ (Compliance)

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

1 การกำหนด ผู้รับผิดชอบ

มีการมอบหมายความรับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยง งาน Compliance ที่ชัดเจน เป็นอิสระ จาก 1st line และถ่วงดุลได้

มีการมอบหมายความรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน เป็นอิสระจากทั้ง 1st และ 2nd line

2 ความพร้อม ของบุคลากร

- (1) บุคลากรเพียงพอต่อลักษณะงานและขอบเขตของธุรกรรมบริษัท
- (2) มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง ด้าน Compliance ด้านตรวจสอบภายใน

3 นโยบาย ครอบคลุมและ เหมาะสม

นโยบายเหมาะสมกับลักษณะและสภาพธุรกิจ มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ และได้รับการอนุมัติ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน มีความเพียงพอและต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การกำกับการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ (Compliance)

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

4 กระบวนการ /แนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และ
เครื่องมือสนับสนุน

- (1) กำหนดกระบวนการแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง
- (2) มีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5 ความเพียงพอในการ
รายงานแก่คณะกรรมการ
หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

มีการรายงานสถานะ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการสอบทาน Compliance และ ผลตรวจสอบภายใน ต่อคณะกรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง

6 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการวัดผล
อย่างต่อเนื่อง

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการความเสี่ยงขององค์กร การกำกับการปฏิบัติตาม และการตรวจสอบภายใน ได้อย่างเหมาะสม



ภาพรวมแบบประเมิน Self Assessment

แบบประเมินตนเองด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

วัตถุประสงค์: เพื่อยกระดับในการกำกับดูแลองค์กรและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามหลัก Three Lines of Defense ที่ดี

หมายเหตุ:

1. โปรดกรอกแบบประเมินนี้ผ่าน Web Browser Google Chrome หรือ Microsoft Edge เท่านั้น
2. กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดในแบบประเมินให้แล้วเสร็จภายในครั้งเดียว เนื่องจากไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
3. สามารถพิมพ์แบบประเมินเพื่อทบทวนความถูกต้องของคำตอบก่อนนำส่งได้

ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ *

กรอกข้อมูลสำคัญ

บริษัท ABC จำกัด

1. การกำหนดผู้รับผิดชอบในงานบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์: มีการมอบหมายความรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงชัดเจน เป็นอิสระ และถ่วงดุล

(1) โครงสร้างองค์กรด้านบริหารความเสี่ยง

(กรุณาแนบเอกสารโครงสร้างองค์กรที่ระบุถึงคณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในงานบริหารความเสี่ยง)

กรณีโครงสร้างองค์กรเป็นภาพรวม ที่ระบุถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้ง 2nd และ 3rd lines สามารถแนบไฟล์ไว้ที่เดียว ในด้าน Risk Management ได้

➕ เพิ่ม ... 🔍

* PDF (.pdf)

(1.1) การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยงเอง (กรุณาตอบข้อ (1.1.1))
- บริษัทจ้างองค์กรภายนอกดำเนินการบริหารความเสี่ยง (Outsource) (กรุณาตอบข้อ (1.1.2))

(1.1.1) บริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยงเอง

มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงในบริษัท แยกจากฝ่ายปฏิบัติงานอื่น ๆ

ไม่มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ แต่มีผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้หน่วยงานอื่น ๆ โปรดระบุชื่อหน่วยงานและสายงาน:

สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติม บางส่วน

บริษัทมอบหมายผู้บริหารสูงสุดท่านใดรับผิดชอบดูแลงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- ชื่อ-นามสกุล นายรัช ทุนการเงิน
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- ฝ่ายงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร

หัวข้อให้เลือก เพื่อตอบ

แนบเอกสารข้อมูลประกอบ



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

Q & A



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

ขอบคุณค่ะ