

Compliance Systems

IRPC Public Company Limited

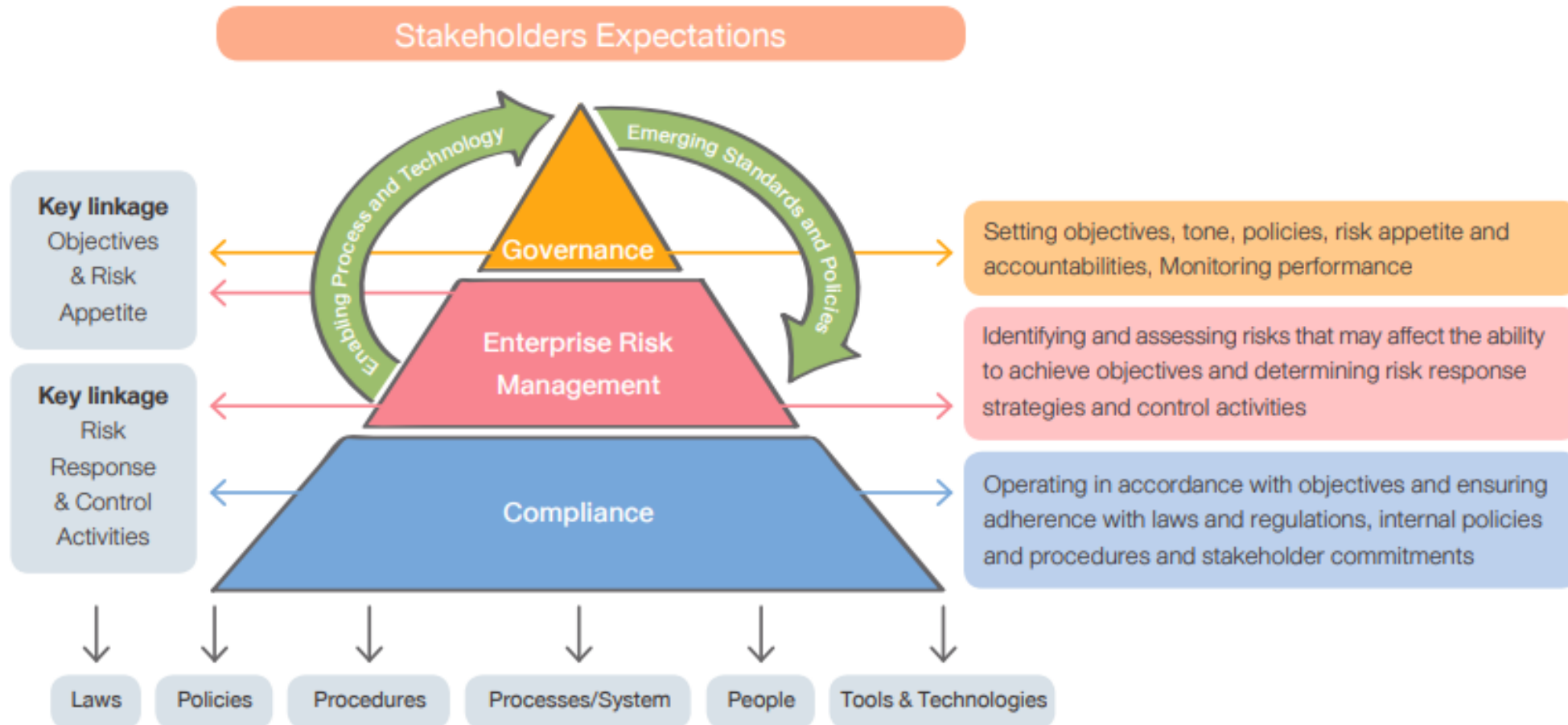
Integration of GRC

The integration of **governance, risk management, and compliance (GRC)** is another device the company employs to garner trust from all stakeholders. It assures them that IRPC operations are legally sound, transparent, accountable, and well aligned. At the initial stage, the company's integrated GRC allows assurance functions namely, Corporate Governance, Risk and Internal Control, and Corporate Compliance-to share information and co-host activities. IRPC's integrated GRC now focuses on resource maximization and redundancy elimination, allowing time for more information and activities



Integration of GRC

IRPC enforced GRC principles, which connects the principles of Corporate Governance, Risk Management, Internal Control and Corporate Compliance, to drive the company to become the organization with business ethics and integrity



Company Announcement : GRC Committee Roles and Responsibilities

Announcement of the appointment of the GRC Integration Working Committee



คำสั่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ 016 /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ GRC

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี)

(ฉบับปรับปรุง ปี 2566)

เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) มีการบริหารจัดการและวัฒนธรรมการทำงานแบบบูรณาการ ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ด้วยการสร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อน แต่ยังคงความเป็นอิสระตามลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยแต่ละหน่วยงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีคำสั่งดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ 035/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ GRC ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

2. แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ GRC ประกอบด้วยบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้

2.1	นางสาวอริสรา สุทธาทิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร	ประธานคณะทำงาน
2.2	นางอภิวรรณ อักษรสุวรรณ	ผู้เชี่ยวชาญ สำนักกิจการองค์กร	รองประธานคณะทำงาน
2.3	นายสิริพงษ์ วิเศษสุวรรณ	รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ที่ปรึกษาคณะทำงาน	
		สำนักตรวจสอบภายใน	
2.4	นายไกรศรี กัณฑ์กิจนิรันดร์	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส แผนกลยุทธ์และความยั่งยืน	ที่ปรึกษาคณะทำงาน
2.5	นายธวัชชัย ชัยปราโมทย์	ผู้จัดการอาวุโสกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะทำงาน
2.6	นายจิราวุฒิ คุ่มจิม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน	คณะทำงาน
2.7	นายรัตน ทิพย์ผ่อง	เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน	คณะทำงาน
2.8	นางสาวนิธิชา ชีวามสุชากุล	เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะทำงาน
2.9	นางสาวนงพรพรณ กมลบุตร	เจ้าหน้าที่อาวุโส กำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะทำงาน
2.10	นายศรัศกดิ์ อ่วมแดง	เจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนกลยุทธ์และความยั่งยืน	คณะทำงาน
2.11	นายสิริพงษ์ อัครสังกุล	นิติกร ฝ่ายกฎหมาย	คณะทำงาน
2.12	นางณัฐฐนิชา ตั้งวงศ์วัฒนา	เจ้าหน้าที่ กำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะทำงาน
2.13	นายณัฐพล ชิดไทย	เจ้าหน้าที่ กำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะทำงานและเลขานุการ

3. ให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

3.1 จัดทำกลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทาง และกรอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ GRC

3.2 ผลักดัน และสร้างเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานแบบบูรณาการ GRC รวมถึงนำเสนอการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

3.3 กำกับดูแลให้มีการบูรณาการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้การบูรณาการ GRC เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

3.4 ติดตามผลการดำเนินงาน ประเมิน และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทาง และกรอบในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ GRC เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

3.5 รายงานผลการดำเนินการ ต่อคณะกรรมการจัดการ (MC) เป็นระยะตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

Endorsed by the CEO.

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



Company Announcement : GRC Committee Roles and Responsibilities

GRC Champion (CEO)	GRC Sponsor (Senior Executive Vice President : Corporate Strategic and Planning)	GRC Consult (Internal Audit Department and Legal Department)	GRC Leader (Executive Vice President : Corporate Affair)	GRC Representative Team
Set policies and goals of the organization. and promote the GRC integrated work culture. including supporting the necessary resources to operate for efficiency and maximum effectiveness	Support management and integrate GRC culture awareness raising as well as also conduct vision mission target and necessary resources	Giving opinions, consulting and suggesting guidelines for operation to the working group in order to achieve the specified goals	Determine vision, mission, goals and outcome indicators. In GRC Integrated Organization Management	Develop guidelines, frameworks and strategies for driving the GRC integrated corporate management
			Supervise the implementation of the strategic plan. and to create an integrated working culture of GRC and to support the resources necessary to operate	Execute the strategic plan and create an integrated working culture of GRC and identify the resources needed to operate
			Supervise the reporting of the implementation of the strategy. and give suggestions to the working group Including bringing the report on the performance to GRC Champion	Report the results of implementation, strategies and solutions to GRC Leader
			Assess and review the vision, mission, goals in the integrated management of the GRC	Assess and review frameworks and strategies to drive GRC integrated corporate management.

Dedicated help desks and focal points

Compliance Advice

- IRPC added compliance@irpc.co.th as another communication channel, allowing compliance officers to offer advice to employees more easily.
- IRPC appointed Mr. Nattapol Chidthai as compliance help desks to advise all employees
- The use of the Employee Compliance Survey has allowed IRPC to better understand its employees' needs. Their suggestions have helped improve the efficiency and effectiveness of Corporate Compliance. For instance, they have asked the company to share case studies to help improve their understanding. They have also asked for legal advice on specific matters, such as contract and competition laws.
- IRPC made sure that its employees were aware of and could access all of the whistleblowing channels.



GRC Focal Points

Mr. Nattapol Chidthai
Compliance Officer

Compliance Center

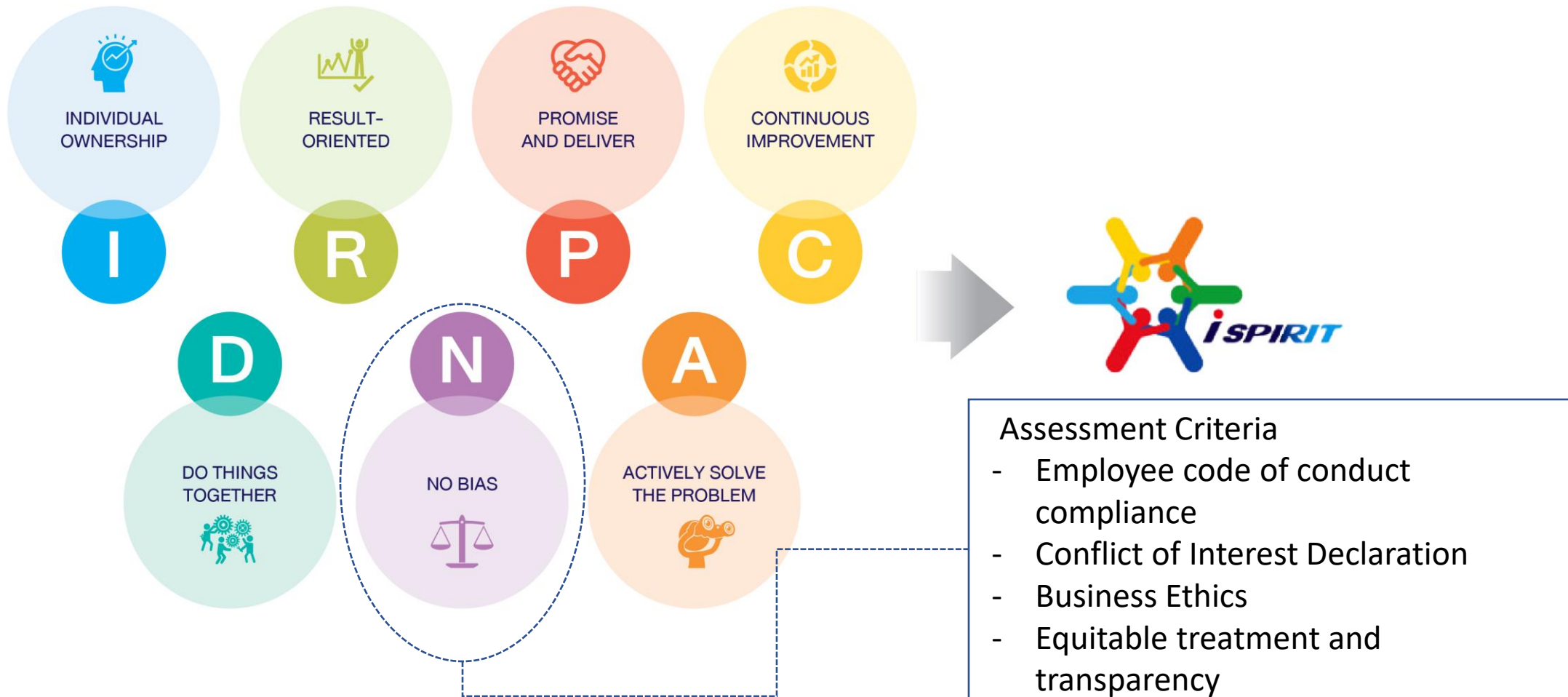
Contact email :

nattapol.c@irpc.co.th

Hotline : #7904

Compliance linked to employee remuneration

All employees have to complete IRPC DNA Assessment which are assessed by supervisor and colleagues, which accounted as 30% of all performance indicator score and linked to annual employee remuneration.



Employee performance appraisal systems integrates compliance/codes of conduct

All employees have to complete 180 degree as annual performance appraisal systems which are assessed by colleagues or their subordinates (if any), questions are as follows;

Respect for human rights without discrimination on the grounds of similarity or difference. Both in terms of race, religion, sex, age, education, status, including respect for personal freedoms and protect personal information

Maintain and contribute to create unity and solidarity among employees who support each other in the right way, for the benefit of the Company as a whole

Create good and smart people to have professional behavior with a follow-up plan. Evaluate and provide feedback as their ethics and compliance behavior.

Implement the Company's human resource management system to effectively manage personnel in their departments.

Able to advise staff clearly on matters career path, performance appraisal that depends on the quality the work, employee attitude and potential

Appointing a transfer including rewarding employees to be done with equality and honesty based on employees knowledge, ability, attitude and potential

Manage work without any unfair action which may affect the security in the work of employees

Receive opinions and suggestions from employees at all levels equally and equitably

Encourage employees to have a quality of life at work, be aware of occupational health and safety and and good hygiene



Compliance system is certified/audited/verified by third party

IRPC internal audit system has been verified by third party every 5 years, as referred with IPPF Standard. The latest verification has been **done in 2022 by PwC as an independent auditor.**



สืบเฉพาะ

วันที่ 25 เมษายน 2565

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2 ศูนย์เตือนภัยก่อนหลุมพราง อาการบี ชั้น 6

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

เรียน:

ข้อตกลงในการให้บริการทางวิชาชีพสำหรับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

บริษัท ให้บริการตรวจสอบเอกสารคู่เปอร์เซ็นต์ (PwC หรือ "บริษัท") ขอขอบพระคุณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ("IRPC" หรือ "ผู้ว่าจ้าง") ที่ให้โอกาส PwC ในการให้บริการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review หรือ QAR) แก่ IRPC

ข้อตกลงในการให้บริการทางวิชาชีพฉบับนี้ ("ข้อตกลงในการให้บริการ") และ ข้อกำหนดทางธุรกิจที่ได้แนบไว้ท้ายข้อตกลง (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการให้บริการ) กำหนดรายละเอียดของบริการที่ PwC จะดำเนินการตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ แนวทางและข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ IRPC

Scope of Service by PwC

1. Internal audit quality assessment
 - Project planning and supervision
 - Data collection
 - Analysis and Evaluation
 - Action plan preparation and results report
 - Training
2. Define Strength, Gap and Recommendation on Opportunities for Improvement
3. Gap Closing Action Plan and Best Practices Recommendation
4. In-house Training

Verification based on Code of Ethics Principle

1. Integrity
2. Objectivity
3. Confidentiality
4. Competency



GRC ROADMAP: 2021 - 2023

iGRC: Enable the organization to reliably achieve objectives while addressing uncertainty and acting with integrity



GRC Certification / Award



2023

2023: 3rd Party Audit & Recognition (OCEG)

- ☐ Review and Evaluate GRC performance
- ☐ Close Gaps
- ☐ Get Recognitions and Awards
- ☐ Certified by Third-Party



2022

2022: Best Practices

- ☐ Develop GRC Management Process
- ☐ Drive GRC into Work Process/ Project
- ☐ Develop GRC Integration Reporting
- ☐ Build Awareness, Communicate and Knowledge Sharing

2021: Process & Control Integration

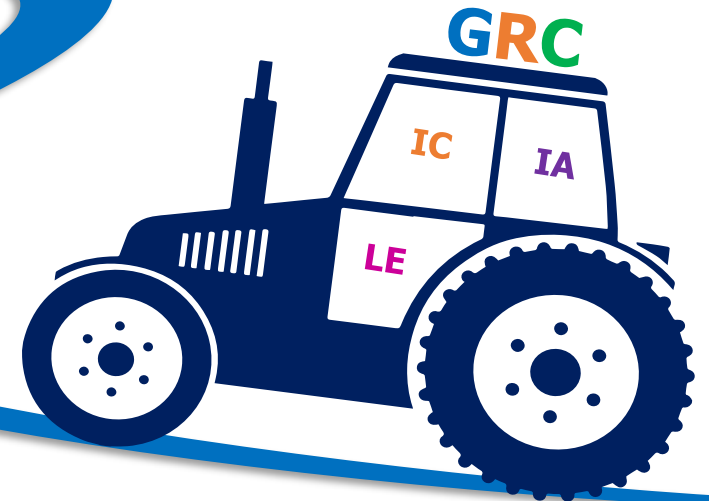
- ☐ GRC Policy
- ☐ **Define GRC Roles** and Responsibilities
- ☐ Select Use Cases for GRC applying
- ☐ Communicate & Share knowledge
- ☐ Integrated GRC in CSA (Control Self Assessment)
- ☐ Disclose GRC Results in One Report



2021

Standardization

GRC Progress Report



Mission:

Governance: Ensuring that organizational activities are aligned in a way that supports the business goals.

Risk: Making sure that any risk (or opportunity) is identified and addressed.

Compliance: Making sure that organizational activities are operated in a way that meets the laws and regulations.