



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นตัวสร้างเสริมกระบวนการของความสัมพันธ์ และการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและรับผิดชอบต่ออย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่าง เป็นธรรมชาติระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น โดยมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และเชื่อถือได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการรายงาน ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจโดยให้นโยบายในแนวทางการปฏิบัติกรรายงานทางการเงิน ดังนี้

1. รายงานภายใน ได้แก่ รายงานที่นำเสนอฝ่ายจัดการ กรรมการ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน
2. รายงานภายนอก บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจำปี และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ
3. คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ควบคุมเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีนโยบายในการรวบรวมและติดตามความเสี่ยงโดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การควบคุม และตรวจสอบ บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อติดตามดูผลการดำเนินงาน การควบคุมดูแลต้นทุน ตลอดจนร่วมกันปรับกลยุทธ์เพื่อให้โรงพยาบาลมีความแข็งแกร่ง และคงไว้ซึ่งศักยภาพการแข่งขันอยู่เสมอ ทั้งนี้ รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วมทุนในเครือโรงพยาบาลรามคำแหงก็ปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

การบริหารงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ นโยบายการบริหารของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลให้เกิดความสมดุล ระหว่าง กลุ่มลูกค้า (ผู้ป่วย) กลุ่มแพทย์ผู้ให้การรักษา กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ถือหุ้น ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มบริษัทประกัน บริษัทคู่สัญญา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ดังนี้

1. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในการอนุมัติรายการนั้น ๆ
2. ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก

3. ไม่ใช่เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจของตนเอง หรือบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กรรมการ และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน เพื่อกำหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และมอบหมาย ตลอดจนการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความก้าวหน้าไปตามทิศทางที่คณะกรรมการกำหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของผู้กำกับดูแลโดยเคร่งครัด