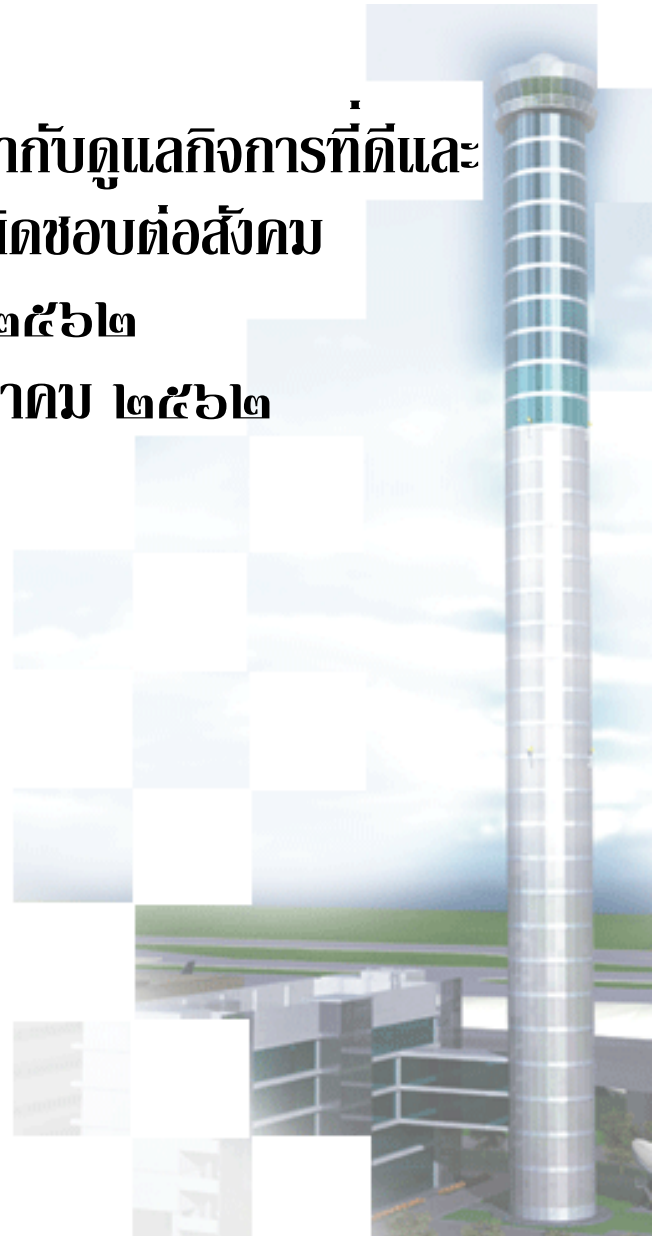




บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD.

**การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒**



บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

.....

วาระที่ ๑ เรื่องประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑ เรื่องผลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

.....

วาระที่ ๑ เรื่องประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ

บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

.....

วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ที่ทำการบริษัท พุ่งมหาเมฆ

กรรมการเข้าร่วมประชุม

| | | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| ๑. | พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชยเมะ | ประธานกรรมการ |
| ๒. | พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา | กรรมการ |
| ๓. | นายลวรณ แสงสนิท | กรรมการ |
| ๔. | นางอัมพวัน วรรณโก | กรรมการ |
| ๕. | นายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | กรรมการ |
| ๖. | นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา | กรรมการ |
| ๗. | นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ | กรรมการ |
| ๘. | ศ. ดร. อมร พิมาณมาศ | กรรมการ |
| ๙. | นายสมนึก รงค์ทอง | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----|-------------------------|---|
| ๑. | ดร. อภิชัย จันทรเสน | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| ๒. | นายทินกร ชูวงศ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) |
| ๓. | นายสุขเหลือ เชี่ยววาชีพ | นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| ๔. | นางธนียา สุนทรศานติก | เลขานุการ |
| ๕. | นายมานิช สวัสดิ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

วาระที่ ๑ เรื่องประธานและกรรมการแจ้งเพื่อทราบ

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชยเมะ ประธานกรรมการ ได้กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้มีการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่

“มาตรา ๕ กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา ๖ (๓) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ”

ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมตามที่ สคร. จะได้มีการจัดทำต่อไป
จึงขอให้บริษัทฯ ได้เตรียมดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ

วาระที่ ๓ เรื่อง ผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ บวท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๒

นางธนิยา สุนทรศาสตร์ติก เลขานุการ รายงานว่า ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนแม่บท
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ดำเนินงานตามกรอบ
ธรรมาภิบาลตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐ ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สำคัญตามแผนดังกล่าว
มีผลลัพธ์ในปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

- ๑) การเข้าร่วมสัมมนากรอบแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง
- ๒) การเข้าร่วมสัมมนายกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
- ๓) การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ
- ๔) การดำเนินงานมอบทุนการศึกษามูลนิธิธรรมาภิบาล
- ๕) วิชชุการบิณนำน่านฟ้าปลอดภัยจากปัจจัยอันตราย

นายมานิช สวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานสรุปรายละเอียด
กิจกรรมเพิ่มเติมว่า

๑. การเข้าร่วมสัมมนากรอบแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ทั้งนี้ สคร. ได้นำจุดแข็งในเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(SEPA) บูรณาการรวมกับระบบการบริหารจัดการองค์กร แล้วจัดทำเป็นกรอบแนวทาง
ใหม่ในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะนำมาใช้ในการประเมิน
ปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินผล ๘ ด้าน ดังนี้

- ๑.๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
- ๑.๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- ๑.๓ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๑.๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
- ๑.๕ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ๑.๖ การบริหารทุนมนุษย์
- ๑.๗ การจัดการความรู้และนวัตกรรม
- ๑.๘ การตรวจสอบภายใน

สำหรับแนวทางการประเมิน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

| ระดับ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
|----------|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| ความหมาย | การมี นโยบาย/ ระบบ/ หลักการ | นโยบาย/ ระบบ/ หลักการ ทำได้ อย่างไร มี คุณภาพ หรือไม่ | การทำ จริงอย่าง ทั่วถึง/ สม่ำเสมอ และได้ ผลลัพธ์ ตามที่ กำหนด | มีการ เชื่อมโยง/ บูรณาการ กับหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง | ปรับปรุง อย่าง ต่อเนื่อง |

บริษัทฯ ได้นำมาศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผล
ระบบใหม่ ในปี ๒๕๖๓ ต่อไป

๒. การเข้าร่วมสัมมนายกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
ประกอบด้วย ๒ ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ๑) การให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สคร. ที่ดำเนินการปรับปรุง และบังคับใช้ในปี ๒๕๖๓
๒) การนำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
ไปดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทั้งสองส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งใน

การยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ ให้มีคะแนนสูงขึ้น โดยผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ที่รัฐวิสาหกิจ ทั้ง ๕๔ แห่งต้องเข้ารับการประเมิน

บริษัท ได้นำมาศึกษาและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตาม หลักการและแนวทางใหม่ในการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๓ และการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และ ให้มีผลการประเมินในกลุ่ม A (คะแนน ๘๕.๐๐-๙๔.๙๙)

๓. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ มิชอบในส่วนราชการ โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ การอนุมัติ อนุญาต ๒) การทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ๓) การทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และบริษัท ได้นำส่งแผนดังกล่าวให้กับ คค. เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สรุปสาระ สำคัญของการจัดทำแผนฯ ดังนี้

| แผนบริหารความเสี่ยง | | มาตรการป้องกัน |
|---------------------|--|---|
| ๑ | การเอื้อผลประโยชน์เพื่ออนุมัติแผน การบินในกระบวนการอนุมัติและ แจกจ่ายแผนการบิน | ๑. การบริหารจัดการแผนการบินเป็นไปตาม ข้อกำหนดและมาตรฐานสากล Doc 4444 ของ องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ๒. มีการบริหารระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System, QMS) |
| ๒ | การเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใน กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน | ๑. ระบบการพิจารณาบำเหน็จและพิจารณา เลื่อนตำแหน่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. กระบวนการสอบทานความรู้ความสามารถของ พนักงานที่เสนอเลื่อนตำแหน่ง ๓. กระบวนการตรวจสอบคะแนนประเมินผล ๔. กระบวนการร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการพิจารณาบำเหน็จประจำปี |

| แผนบริหารความเสี่ยง | | มาตรการป้องกัน |
|---------------------|---|--|
| ๓ | การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม ๓. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ |
| ๔ | การใช้ทรัพย์สินของราชการในกระบวนการ บริหารจัดการยานพาหนะ | ๑. ระบบจอง/ขอ ใช้นานพาหนะผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเป็นไปตามแนว ปฏิบัติการขอใช้รถ บวท. พ.ศ. ๒๕๖๐ |

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ บริษัทมีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีการจัดการ
ที่อยู่ในระดับดี มีคุณภาพ และมาตรการที่มีอยู่ยังเพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว

๔. การดำเนินงานมอบทุนการศึกษามูลนิธิบ้านฟ้าไทย เพื่อเป็น
โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กพิการในระดับประถมศึกษา
โดยกำหนดมอบทุนในเบื้องต้น จำนวน ๑๓๒ ทุน โดยการกำหนดจำนวนทุนการศึกษา
คำนวณจากฐาน ๑๐๑ ทุน บวกจำนวนปีที่ครบรอบการดำเนินการของบริษัทฯ ในปีนี้บริษัทฯ
ครบรอบการดำเนินงาน ๓/๑ ปี บวกกับ ๑๐๑ ทุน จำนวนทุนในเบื้องต้นเป็นจำนวน ๑๓๒ ทุน

มูลนิธิบ้านฟ้าไทย กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๒
สำหรับส่วนกลางในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสำหรับศูนย์ภูมิภาค ๙ แห่ง
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

๕. วิทยูการบินนำ่านฟ้าปลอดภัยจากปัจจัยอันตราย จากการ
จุดบั้งไฟ โคมลอย และโคมควัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการในการสร้างการตระหนักรู้
และความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากปัจจัยอันตราย
ดังกล่าว ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดย
ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง

๒. บริษัทฯ โดยศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี จัดประชุมเรื่อง “บินปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง” ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เซนทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสมนึก รงค์ทอง กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานในการประชุม และมีวาระประชุมเกี่ยวกับการทบทวนวิธีปฏิบัติและการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจุดบั้งไฟ โคมลอย พลุ ตะไล และ ดอกไม้ไฟ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตัวแทนชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐ หน่วยงาน เช่น สายการบิน กองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน กรมการปกครอง กรมท่าอากาศยาน และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างเสริมให้เกิดความร่วมมือในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามควบคู่กับความปลอดภัยทางการบิน

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ สอบถามว่า แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ปรับปรุงใหม่ ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้านั้น บริษัทฯ มีการประเมินในด้านนี้อย่างไร เนื่องจากเป็นการประเมินจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก

นายมานิช สวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า ในเรื่องของการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าดังกล่าว บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมและสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและนำผลจากการประชุมและการสำรวจมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายสุขเหลือ เขียวอาชีพ นักวิชาการ ระดับรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการสำรวจเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร และกลุ่มที่ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับองค์กร แล้วนำผลสำรวจมาดำเนินการปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการ สอบถามว่า ที่ผ่านมา การประเมินในลักษณะนี้มีผลคะแนนเป็นอย่างไร หรือส่งผลกระทบต่อคะแนนรวมหรือไม่

นายสุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ นักวิชาการ ระดับรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า คะแนนประเมินมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ไม่มาก โดยมีคะแนนอยู่ในระดับประมาณ ๓๐ คะแนน ซึ่งจากการสอบถามจากหน่วยงานอื่น พบว่าคะแนนการสำรวจความพึงพอใจส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับประมาณ ๓๐ คะแนน เช่นเดียวกัน

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการ กล่าวว่่า ในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จะต้องมีการกำหนดกระบวนการทำงาน และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ภายหลังกการประเมินผลแล้วจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือนวัตกรรมใหม่ มีผลลัพธ์ที่บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๒

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

พลอากาศเอก ประธานกรรมการ
(ศิริเกียรติ์ ชยมะ)

.....เลขานุการ
(นางธนียา สุนทรศานติก)

บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

.....

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

.....

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง ผลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

| | |
|---|---|
| <p>วาระที่ ๓.๑ เรื่อง การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒</p> | |
| <p>นำเสนอโดย เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม</p> | |
| <p>วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ เพื่อรับทราบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒</p> | |
| <p>ความเป็นมา</p> <p>การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๒ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ในรายการ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ 047 มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วมทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สกญ.) ได้ขออนุมัติดำเนินการจัดทำกรรณการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) ให้ดำเนินการ</p> | <p>การดำเนินการ</p> <p>๑) ดำเนินการเก็บข้อมูลการรายงานความขัดแย้งฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางฯ กำหนดแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๒</p> <p>๒) จัดทำรายงานความขัดแย้งและการจัดการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ผวท.) สำนักตรวจสอบ ภายใน (สตน.) คณะกรรมการ CG&CSR และ คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๑) ผู้บริหารและพนักงาน ๓,๐๓๓ คน จากจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔ รายงานว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ มีพนักงานไม่ได้จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ๕ คน เนื่องจากลาและไปปฏิบัติงานภายนอก</p> <p>๒) ความเสี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ใน ๙ รูปแบบความขัดแย้งฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ใช้กิจกรรมควบคุมมุ่งเน้นในเรื่องการปลูกและปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักในเรื่องการต่อต้านการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ในองค์กร</p> |
| <p>ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว</p> <p>เมื่อที่ประชุมรับทราบแล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป</p> | |

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

.....

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง ผลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

๑. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

เพื่อรับทราบผลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

๒. กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๑. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๒. หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี ๒๕๕๒

๓. แผนวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖

๔. แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖

๓. ข้อมูลประกอบการนำเสนอ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๓.๑ ที่มาของเรื่อง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๒ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ในรายการ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ 047 มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สกญ.) ได้ขออนุมัติดำเนินการจัดทำกรรายงานความขัดแย้งผลประโยชน์และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) ให้ดำเนินการ

๓.๒ การดำเนินการ

การรายงานความขัดแย้งผลประโยชน์และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- ๑) เก็บข้อมูลการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒
- ๒) สรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
- ๓) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒
- ๔) กำหนดแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒
- ๕) จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ผวท.) สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.) คณะกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

๓.๓ ข้อสรุปหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการ

- ๑) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้บริหาร จำนวน ๑๒๐ คน และพนักงานจำนวน ๓,๐๓/๓ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๑๕๓ คน ส่งแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสิ้น ๓,๑๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔ ผู้บริหารรายงานว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยมีพนักงานไม่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสิ้น ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ เนื่องจากลาไปศึกษาต่อต่างประเทศ ๑ คน ลาคลอด ๓ คน และไปปฏิบัติงานภายนอก ๑ คน
- ๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒
ความเสี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน ๙ รูปแบบ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒
แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงใช้กิจกรรมควบคุมมุ่งเน้นในเรื่องการปลูกและปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในองค์กร ดังนี้
 - รายงานความขัดแย้งผลประโยชน์และความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน เป็นประจำทุกปี
 - กิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ๑๐๓ และ พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๖

- กิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของ บวท.

- การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดด้านความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ของศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนของ บวท.

- สื่อสารเผยแพร่การกระทำความผิดและการดำเนินการทางวินัยของ
ผู้บริหารและพนักงานบนเว็บไซต์ของ บวท.

๔. ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากผ่านที่ประชุมแล้ว

เมื่อที่ประชุมรับทราบแล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

.....

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ