

**บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด**

ที่ ปก ๕๖ ๒๕๖๔

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

**ประกาศ**

**นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ**

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การบริการการเดินอากาศและระบบการบินอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลประโยชน์แห่งชาติ มุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**โครงสร้างผู้รับผิดชอบ และระบบการบริหารจัดการ**

กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก คือ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สกญ.) โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. กำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการ เช่น กำหนดให้มี และ/หรือ ยกเลิก ปฏิทิน การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การกำหนดกรอบ/ความถี่ของการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทฯ โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดของการรายงานผลการดำเนินงานฯ และ ถ่ายทอด สื่อสารให้กับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้า

โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ดังกล่าว ครอบคลุมประเด็น สำคัญ ได้แก่

- ๑.๑ การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน
- ๑.๒ การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล
- ๑.๓ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

๒. รวบรวมและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ๒.๑ พิจารณา รับทราบ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ
- ๒.๒ ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ
- ๒.๓ ติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน**

สภ. มีหน้าที่ถ่ายทอด สื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา เสนอแนะ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มุ่งเน้น ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

**ระบบติดตาม การประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ**

เพื่อให้สอดคล้องกับตามเจตนารมณ์ของนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดระบบติดตาม เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้ง เป็นการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายงานผลการดำเนินการฯ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑) การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน

ลำดับ	รายชื่อรายงานฯ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ความถี่ในการนำเสนอ
๑.	รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร	บบ.นบ.	รายเดือน
๒.	รายงานสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ	งน.งบ.	รายเดือน
๓.	รายงานสรุปสถานการณ์สำคัญขององค์กร	วว.นบ.	รายเดือน
๔.	รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	บบ.นบ.	รายไตรมาส

ลำดับ	รายชื่อรายงานฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความถี่ ในการนำเสนอ
๕.	รายงานการบริหารผลลัพธ์โครงการ/งานตาม แผนวิสาหกิจ	วค.นบ.	รายไตรมาส
๖.	รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานบริหาร การเงิน	งน.งบ.	รายไตรมาส
๗.	ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศค้างชำระของ สายการบินต่างประเทศที่มีใช้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	บช.งบ.	รายไตรมาส

หมายเหตุ: รวมทั้งการรายงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการรายงานในอนาคต

๒) การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล

ลำดับ	รายชื่อรายงานฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความถี่ ในการนำเสนอ
๑.	ผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	สกญ.	รายไตรมาส

หมายเหตุ: รวมทั้งรายงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการรายงานในอนาคต

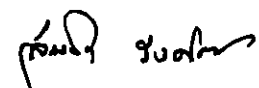
๓) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ลำดับ	รายชื่อรายงานฯ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ความถี่ ในการนำเสนอ
๑.	รายงานการลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจ ผูกพันบริษัทฯ	สกญ.	รายเดือน (ถ้ามี)
๒.	รายงานข้อมูลด้านคดีความของบริษัทฯ	นต.บท.	รายไตรมาส

หมายเหตุ: รวมทั้งรายงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการรายงานในอนาคต

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



(นายสมนึก รงค์ทอง)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและวางแผนกลยุทธ์

สำเนาเรียน : ฝ่ายจัดการทุกระดับ