บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุการ ๒๑๑ /๒๕๖๙ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

ประกาศ

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีเป้าหมายในการดำเนินกิจการและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงความสำคัญในฐานะรัฐวิสาหกิจต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล บวท. จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การบริการการเดินอากาศและผลประโยชน์ของประเทศชาติ

คณะกรรมการ บวท. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และลูกจ้างยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติ บวท. จึงขอยกเลิกประกาศ บวท. ที่ ปก/เลขานุการ ๓๘๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

๑. ระบบบริหารจัดการสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงาน

บวท. กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่

๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้

(๑) ด้านการเงิน เช่น ฐานะทางการเงิน ผลกำไรขาดทุน สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ และอื่น ๆ

(๒) ด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก การดำเนินการตามแผนงานโครงการที่สำคัญ และอื่น ๆ

๑.๒ รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของ บวท. ตามมาตรฐานสากลต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๓ รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ บวท. ต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒/๒. หน้าที่...

๒. หน้าที่และอำนาจของผู้เกี่ยวข้อง

๒.๑ คณะกรรมการ บวท.

(๑) พิจารณาทบทวนประเด็นสำคัญด้านการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

(๒) รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

(๓) รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ

(๔) ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของ บวท.

(๕) ติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒ ฝ่ายจัดการ

(๑) สอบทานข้อมูลของรายงานผลการดำเนินงานตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความถูกต้องครบถ้วน

(๒) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

(๓) สื่อสาร ถ่ายทอดและเผยแพร่นโยบายอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำไปปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ พนักงานและลูกจ้าง

(๑) ศึกษาทำความเข้าใจและดำเนินการตามนโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

(๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางกำกับดูแลที่ดีตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ

๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๓.๑ สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) เป็นผู้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ บวท. เพื่อทราบและเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

๓/๓.๒ สำนัก...

๓.๒ สำนักกฎหมาย เป็นผู้จัดทำรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ บวท. เสนอคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบ และคณะกรรมการ บวท. เพื่อทราบ และเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

๓.๓ สายงานสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน/สายงานการเงิน มีหน้าที่รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เสนอต่อคณะกรรมการ บวท. เพื่อทราบ และเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

๓.๔ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามตารางแนบท้าย มีหน้าที่จัดทำรายงานตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ

๔. ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน

บวท. ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ โดยสื่อสารไปยังกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

๕. ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี บวท. จึงกำหนดระบบติดตาม เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข และเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานครอบคลุมประเด็นสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการ บวท. เพื่อทราบ รายละเอียดปรากฏตามตารางแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)
ประธานกรรมการ บวท.

สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
สำเนาเรียน ทุกหน่วยงาน

ตารางแนบท้ายประกาศ ที่ ปก/เลขานุการ ๒๑๑ /๒๕๖๙

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

ลำดับ	รายงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ความถี่/กำหนดการรายงาน	ผู้รับรายงาน	รูปแบบการรายงาน
๑. การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน					
๑.๑	รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของ บวท.	กองบริหารความเสี่ยงและบริหารผลการดำเนินงาน	รายเดือน	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๑.๒	รายงานสถานการณ์ทางการเงินของ บวท.	กองการเงิน	รายเดือน	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๑.๓	รายงานสรุปสถานการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับ บวท.	กองวิเคราะห์นโยบายและวางแผนกลยุทธ์	เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๑.๔	รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	กองบริหารความเสี่ยงและบริหารผลการดำเนินงาน	รายไตรมาส	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๑.๕	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ บวท.	กองวิสาหกิจสัมพันธ์	รายไตรมาส	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม

๒/ ๑.๖ รายงาน...

ลำดับ	รายงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ความถี่/กำหนดการรายงาน	ผู้รับรายงาน	รูปแบบการรายงาน
๑.๖	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ)	รายไตรมาส	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๑.๗	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน	สำนักตรวจสอบภายใน	รายไตรมาส	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๑.๘	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทุนมนุษย์ของ บวท.	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	รายไตรมาส	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๑.๙	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ บวท.	กองพัฒนาและบริหารการจัดการเรียนรู้	รายไตรมาส	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๑.๑๐	รายงานการบริหารผลลัพธ์โครงการ/งานตามแผนวิสาหกิจ	กองบริหารโครงการ	ราย ๖ เดือน	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม

๓/ ๑.๑๑ รายงาน...

ลำดับ	รายงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ความถี่/กำหนดการรายงาน	ผู้รับรายงาน	รูปแบบการรายงาน
๑.๑๑ รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE)					
	– ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ	กองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคม	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	กระทรวงการคลัง	ระบบ GFMIS–SOE
	– ข้อมูลรายชื่อบริษัท/กิจการที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น	กองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคม	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
	– ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกิจการ ๑๐ อันดับแรก	กองบัญชีและรายได้	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
๑.๑๒ รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP)					
	– โครงสร้างองค์กร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันสิ้นปีบัญชี	กระทรวงการคลัง	ระบบ GFMIS–SOE
	– ข้อมูลผู้บริหาร	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง		
	– ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนขั้นต่ำ–ขั้นสูง	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันสิ้นปีบัญชี		
	– รายละเอียดสัญญาของงบลงทุน	กองงบประมาณ	เมื่อ สคร.ร้องขอ		
	– ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ สำหรับพนักงาน	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		
	– ข้อมูลโบนัสและกรรมการ	กองบัญชีและรายได้	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		

๔/ ๑.๑๓ รายงาน...

ลำดับ	รายงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ความถี่/กำหนดการรายงาน	ผู้รับรายงาน	รูปแบบการรายงาน
๑.๑๓ รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM)					
	– ข้อมูลกรรมการ	สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)	ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง	กระทรวงการคลัง	ระบบ GFMIS–SOE
	– ข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ	สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง		

๕/ ๑.๑๔ รายงาน...

ลำดับ	รายงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ความถี่/กำหนดการรายงาน	ผู้รับรายงาน	รูปแบบการรายงาน
๑.๑๔ รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลระบบการเงินการบัญชีรัฐวิสาหกิจ (FIN)					
	– ประมาณการงบการเงิน	กองงบประมาณ	ภายใน ๑๐ วันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการฯ อนุมัติ	กระทรวงการคลัง	ระบบ GFMIS–SOE
	– งบแสดงฐานะการเงิน	กองบัญชีและรายได้	ภายใน ๑๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับการสอบทานจาก สตง.		
	– งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	กองบัญชีและรายได้	ภายใน ๑๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับการสอบทานจาก สตง.		
	– งบกระแสเงินสด	กองบัญชีและรายได้	ภายใน ๗๐ วันนับถัดจากวันสิ้นปี		
	– ข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน	กองบัญชีและรายได้	ภายใน ๑๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับการสอบทานจาก สตง.		
	– รายงานระหว่างกัน	กองบัญชีและรายได้	ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันสิ้นปี		
	– ตารางสถิติค่าใช้จ่ายประเภททุน รายได้ รายจ่ายการจัดสรรกำไร การจ้างงานและการผลิตรายไตรมาส	กองบัญชีและรายได้	ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส		

๖/ ๑.๑๕ รายงาน...

ลำดับ	รายงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ความถี่/กำหนดการรายงาน	ผู้รับรายงาน	รูปแบบการรายงาน
๑.๑๕ รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลระบบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (INV)					
	– แผนการเบิกจ่ายภาพรวมตามประเภทการลงทุน	กองงบประมาณ	ภายใน ๓๐ วัน ที่คณะกรรมการฯ อนุมัติ	กระทรวงการคลัง	ระบบ GFMIS–SOE
	– ประมาณการจ่ายตามประเภทงบลงทุน	กองงบประมาณ	๓๑ ต.ค.		
	– แผนก่อหนี้ตามประเภทงบลงทุน	กองงบประมาณ	๓๑ ต.ค.		
	– ผลก่อหนี้ตามประเภทงบลงทุน	กองงบประมาณ	ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือน		
	– ผลเบิกจ่ายตามประเภทงบลงทุน	กองงบประมาณ	ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันสิ้นเดือน		
	– รายละเอียดสัญญาของงบลงทุน	กองงบประมาณ	เมื่อ สคร.ร้องขอ		

๗/ ๒. การรายงาน...

ลำดับ	รายงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ความถี่/กำหนดการรายงาน	ผู้รับรายงาน	รูปแบบการรายงาน
๒. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล					
๒.๑	ผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)	อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๒.๒	ผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	กองสื่อสารองค์กรและกิจการสังคม	อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๒.๓	ผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท	กองพนักงานสัมพันธ์และส่งเสริมความผูกพัน	อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๓. การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ บวท.					
๓.๑	รายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ บวท.	สำนักกฎหมาย	อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๓.๒	รายงานการลงนามเอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บวท.	สำนักกฎหมาย	รายเดือน (หากมี)	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม
๓.๓	รายงานข้อมูลด้านคดีความของ บวท.	สำนักกฎหมาย	ปีละครั้ง	คณะกรรมการ บวท.	นำเสนอระเบียบวาระต่อที่ประชุม

****