บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุการ ๒๑๒ /๒๕๖๙ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

ประกาศ

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

คณะกรรมการ บวท. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติ บวท. จึงขอยกเลิกประกาศ บวท. ที่ ปก/เลขานุการ ๓๘๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการ บวท. กำกับดูแลกิจการที่ดีนำไปสู่ผล (Governance Outcome) อย่างน้อย ๔ ประการดังนี้

๑.๑ สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

๑.๒ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๓ เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

๑.๔ สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

๒. คณะกรรมการ บวท. ฝ่ายจัดการ พนักงานและลูกจ้าง นำหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นมาตรฐานสากล ๗ ประการ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ๒) ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) ๓) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นภาครัฐ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนโดยสุจริตอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (Equitable Treatment) ๔) ความโปร่งใส (Transparency) ๕) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร (Value Creation) ๖) การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดี (Ethics) และ ๗) การมีส่วนร่วม (Participation) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนให้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒/๓) คณะกรรมการ...

๓. คณะกรรมการ บวท. มีบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ออกจากกันอย่างชัดเจน

๔. คณะกรรมการ บวท. กำกับให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ครบถ้วนเหมาะสม ได้แก่ ๑) คณะกรรมการตรวจสอบ ๒) คณะอนุกรรมการสรรหา ประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทน ๓) คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ๔) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๕) คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และ ๖) คณะกรรมการด้านการบริหารนวัตกรรม ๗) คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อ บวท.

๕. คณะกรรมการ บวท. จัดให้มีการบูรณาการนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Governance, Risk, and Compliance: GRC) ของ บวท.

๖. คณะกรรมการ บวท. จัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บวท. และนำผลการประเมินดังกล่าวไปจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ บวท. เป็นประจำทุกปี

๗. คณะกรรมการ บวท. และฝ่ายจัดการ มีบทบาทในการกำหนดโครงสร้าง/ระบบ เพื่อให้ บวท. มีแนวทางการดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืนที่ชัดเจน รวมถึงมีองค์ประกอบและสาระสำคัญ/กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น หลักการพัฒนาความยั่งยืนโดยยึดกรอบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือยึดกรอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลที่ดี (Governance) (ESG) เป็นต้น

๘. คณะกรรมการ บวท. และฝ่ายจัดการ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของ บวท. ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ แนวทางการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวต่อปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน

๓/๙. คณะกรรมการ...

๙. คณะกรรมการ บวท. และฝ่ายจัดการมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) โดยคณะกรรมการ บวท. และฝ่ายจัดการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ

๑๐. คณะกรรมการ บวท. และฝ่ายจัดการมีบทบาทสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง ให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

๑๑. คณะกรรมการ บวท. ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของ บวท. ทั้งในเรื่องการเงินและมิใช่การเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บวท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

๑๒. คณะกรรมการ บวท. ฝ่ายจัดการ พนักงานและลูกจ้าง ต้องร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และป้องกันการกระทำใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๑๓. คณะกรรมการ บวท. ฝ่ายจัดการ พนักงานและลูกจ้าง บริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ บวท. ทั้งทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

๑๔. ให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)
ประธานกรรมการ บวท.

สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
สำเนาเรียน ทุกหน่วยงาน