



ประกาศคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานโปร่งใส การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐเพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภาครัฐหรือกระทรวงการคลัง สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นภาครัฐหรือผู้แทนกระทรวงการคลังเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ

๒. รายงานสถานภาพของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อย่างสม่ำเสมอครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์

๓. กำกับให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐหรือกระทรวงการคลัง

๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล บนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้

๕. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์การจัดตั้งของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจรายสาขาที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑. นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดแนวปฏิบัติการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับ ข้อมูลการปฏิบัติงาน และเรื่องความเป็นไปของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการดำเนินงาน และกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

แนวปฏิบัติ

๑.๑ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับ ข้อมูลการปฏิบัติงาน และเรื่องความเป็นไปของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ไม่อยู่ในข่ายเปิดเผยของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

๑.๒ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับ ข้อมูลการปฏิบัติงาน และเรื่องความเป็นไปของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น และ/หรือ นำไปใช้แสวงหาประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

๑.๓ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับ ข้อมูลการปฏิบัติงาน และเรื่องความเป็นไปของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

๑.๔ กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทต่อการดำเนินการที่จำเป็นแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น หน่วยงานกำกับ เป็นต้น โดยที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า ผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยต่อผู้อื่น

๑.๕ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศโดยควบคุม และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจากบุคคลภายนอกและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

๒. นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี้ยวโยง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการเกี้ยวโยง เพื่อมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการเอื้อประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกับผู้อื่น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล

แนวปฏิบัติ

๒.๑ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี้ยวโยงจะได้รับผลประโยชน์กับรายการที่ขอรับการอนุมัติ หรือสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องแจ้งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี้ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่ใช่อำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

๒.๒ การอนุมัติรายการใด ๆ ของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ฯลฯ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

๒.๓ กรณีที่มีคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณาหรืออนุมัติ ต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

๒.๔ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี้ยวโยงกันโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

๓. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบาย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในส่วนของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัว ในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อันจะส่งผลให้สำนักงานฯ เสียผลประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง

แนวปฏิบัติ

๓.๑ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาหรือต่อคู่แข่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อันเป็นเหตุให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเสียประโยชน์หรือเสียหาย

๓.๒ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่มีส่วนร่วมในฐานะผู้กระทำการหรือผู้ร่วมงานในกิจการที่เป็นของคู่สัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อันเป็นเหตุให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเสียประโยชน์หรือเสียหาย

๓.๓ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่มีส่วนร่วมในฐานะผู้กระทำการหรือผู้ร่วมงานในกิจการกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เป็นคู่แข่งกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นคู่สัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อันเป็นเหตุให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเสียประโยชน์หรือเสียหาย

๓.๔ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

๓.๕ ผู้บริหารและพนักงานต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทราบถึงรายละเอียดของรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ผู้รายงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง

๓.๖ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีฐานะเป็นพี่น้อง บิดา มารดา บุตร สามี ภริยา ต้องไม่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา

๓.๗ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในรายงานประจำปี

๔. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ดังนี้

๔.๑ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

๔.๒ สำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง

๔.๓ สำนักบริหารสินทรัพย์ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๕. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดให้คณะทำงานตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG) เป็นผู้จัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ดังนี้

๕.๑ จัดให้มีระบบบริหารจัดการ โดยจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดผู้รับผิดชอบ และระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน

๕.๒ จัดให้มีระบบส่งเสริมการดำเนินงาน เช่น การนำหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการดำเนินงาน หรือการจัดทำแผนงานที่กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และมอบหมายผู้รับผิดชอบ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม

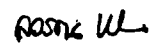
๕.๓ จัดให้มีการสื่อสารเผยแพร่นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐให้กับบุคลากรเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ

๕.๔ จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐแก่ลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

๕.๕ จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

๕.๖ จัดให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายลวรณ แสงสนิท)

ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล