



ประกาศคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่อง นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแนวทางปฏิบัติที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ เพื่อให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

นโยบาย

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบหมายฝ่ายบริหารให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน
๒. รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี
๓. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

๑. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีดังนี้

- ๑.๑ ด้านการเงิน อาทิ ฐานะการเงิน ผลกำไรขาดทุน สภาพคล่อง การเบิกจ่ายงบลงทุน และอื่น ๆ
- ๑.๒ ด้านที่ไม่ใช้การเงิน อาทิ ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สำคัญ ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ

๒. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และแนวทางปฏิบัติที่ดี มีดังนี้

- ๒.๑ บทบาทของภาครัฐ
- ๒.๒ บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม
- ๒.๓ สิทธิของผู้ถือหุ้นภาครัฐ

๒.๔ คณะกรรมการ

๒.๕ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒.๖ ความยั่งยืนและนวัตกรรม

๒.๗ การเปิดเผยข้อมูล

๒.๘ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒.๙ จรรยาบรรณ

๒.๑๐ การติดตามผลการดำเนินงาน

๓. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีดังนี้

๓.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย

๓.๒ การปฏิบัติตามข้อบังคับ

๓.๓ การปฏิบัติตามระเบียบ

๔. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ดังนี้

๔.๑ สำนักบริหารการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน และสำนักพัฒนาธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน

๔.๒ สำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

๔.๓ สำนักกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

๕.๑ จัดให้มีระบบบริหารจัดการ โดยจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน

๕.๒ จัดให้มีระบบส่งเสริมการดำเนินงาน เช่น การนำหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการดำเนินงาน หรือการจัดทำแผนงานที่กำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และมอบหมายผู้รับผิดชอบ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม

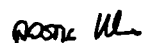
๕.๓ จัดให้มีการสื่อสารเผยแพร่นโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐให้กับบุคลากรเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ

๕.๔ จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

๕.๕ จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานนโยบาย การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

๕.๖ จัดให้มีการทบทวนนโยบายการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวรรณ แสงสนิท)

ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล