



ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ปี 2559



POST X CELLENCE



สารบัญ

หน้า

1. บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล	8
1.2 หลักสำคัญในการจัดทำการทำกับดูละกิจการที่ดี	10
1.3 ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำการทำกับดูละกิจการที่ดี	11

2. เข้างอการ/พื่อหุ้

2.1 สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดคุณลักษณะของกรรมการ	14
2.2 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ	15

3. คณะกรรมการ ปณ

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ ปณ	18
3.2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปณ	19
3.3 การประชุมคณะกรรมการ ปณ และการเข้าถึงข้อมูล	23
3.4 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ	25
3.5 การประเมินผลของคณะกรรมการ ปณ	33
3.6 คำตอบแทนของกรรมการ ปณ	34

4. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท 38

5. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

5.1 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 42

5.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน 46

6. จริยธรรม 50

7. นโยบายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 54

7.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ ปณท ประจำปี 2559 56

7.3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปณท ประจำปี 2559 57

7.4 นโยบายการควบคุมภายใน 58

7.5 นโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ของ ปณท 60

7.6 นโยบายความโปร่งใสในการดำเนินงาน 62

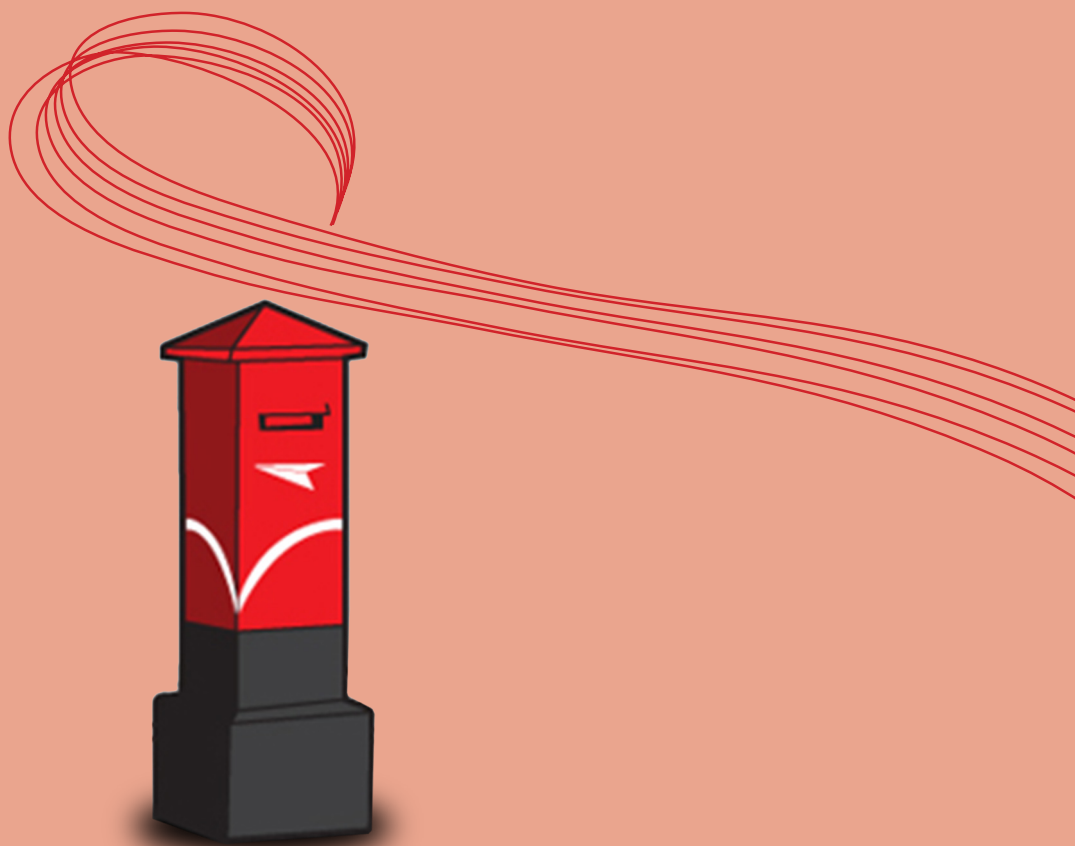
7.7 นโยบายการบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของ ปณท 63

7.8 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 65

ดี

สารจาก

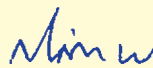
ประธานกรรมการ ปณท



บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำหนด มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสน่าเชื่อถือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ นำไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ปณท จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ปณท ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการ ปณท และฝ่ายบริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ได้บังคับบัญชา ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปณท อันจะส่งผลให้ ปณท มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

พลเอก



(สาธิต พิธีรัตน์)

ประธานกรรมการ ปณท





1. บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล โดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นต้นแบบของแนวคิดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้อธิบายเนื้อหาสาระของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีสาระสำคัญสรุปได้ว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่และความร่วมมือระหว่างกันของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร อีกทั้งยังเป็นกรอบของโครงสร้างแนวทางปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรเพื่อการบรรลุผลตามพันธกิจ ซึ่งหากองค์กรต่าง ๆ นำหลักการดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส มีความเป็นธรรม และเกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงทำให้องค์กรหลายแห่งได้ให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจขององค์กรที่กำหนดไว้

สำหรับในประเทศไทยองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย ในส่วนของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นองค์กรของภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ ก็ได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินงานด้วยเช่นกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะนำไปสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ในการกำหนดหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 สคร. ได้ทำการเทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ปี 2548 (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2005) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจมีความเป็นสากล และรัฐวิสาหกิจสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไป

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยแปลงสภาพมาจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย หลังการแปลงสภาพเป็น ปณท ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารและการดำเนินงานให้เป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป้าหมายใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสื่อสาร กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจการเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ปณท ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติ และยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง สคร. ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

1.2 หลักสำคัญในการจัดทำการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ หลักการบริหารองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการสร้างกลไกควบคุมการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการจัดทำ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหลักสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้

(1) Accountability	ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
(2) Responsibility	ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
(3) Equitable Treatment	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
(4) Transparency	ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้ • ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ • มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
(5) Value Creation	การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

(6) Ethics	การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
(7) Participation	การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน หรือท้องถิ่น

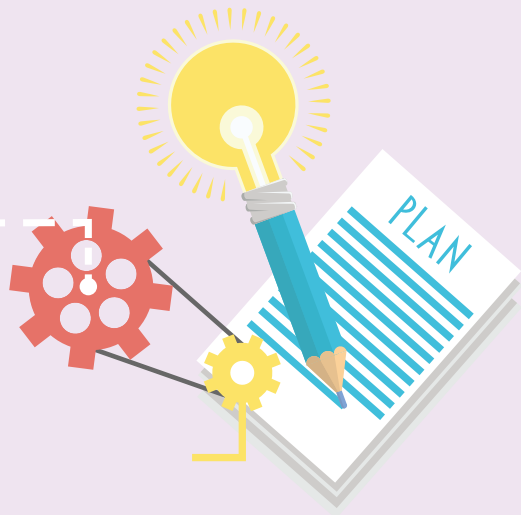
1.3 ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานที่เป็นสากล
- ป้องกันความเสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ของ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความเป็นธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กร
- สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
- เป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจการที่ดี และเป็นที่ยอมรับขององค์กร ทั่วไป



เจ้าของกิจการ

- ผู้ถือหุ้น



2. เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น

ปณท เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ และมีหน้าที่ควบคุม ปณท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม แผนนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD) ของ รัฐวิสาหกิจ และยังมีสิทธิร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญของ ปณท อีกด้วย

2.1 สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดคุณลักษณะของกรรมการ

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- กระทรวงการคลังในฐานะเจ้าของกิจการของ ปณท มีสิทธิในการ แต่งตั้งกรรมการ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการของ ปณท แทนตนเอง ซึ่ง การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการควรมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส โดย ในการแต่งตั้งกรรมการจะต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่าง แท้จริง และจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการ ของ ปณท

- กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง โดยนับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และการได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งกรรมการ และไม่ควรดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการกำกับกิจการ (Regulator) ในรัฐวิสาหกิจสาขานั้น ๆ ทั้งนี้ หาก แต่งตั้งอดีตผู้บริหารสูงสุดของ ปณท เป็นกรรมการ ควรต้องพ้นจากตำแหน่ง แล้วอย่างน้อย 1 ปี

- สนับสนุนให้มีการได้มาซึ่งกรรมการใหม่ ๆ โดยสรรหาจากบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น
- สนับสนุนให้มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

2.2 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานของ ปณท

(1) จากการที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ ปณท ดังนั้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ปณท จึงต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กล่าวคือ

“ในระหว่างที่กระทรวงการคลังยังมีได้ถือหุ้นที่ถืออยู่ให้แก่บุคคลอื่น มีให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในส่วนที่ว่าด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะพึงถือไว้ได้มาใช้บังคับ และให้ถือว่าความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนั้นเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของกระทรวงการคลังที่แจ้งไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

(2) ปณท ได้รายงานข้อมูลต่อกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาตัดสินใจและให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย

- การพิจารณาผลการดำเนินงานของ ปณท ในรอบปีที่ผ่านมา

- การพิจารณางบการเงินของ ปณท ตามรายงานของผู้สอบบัญชี
- การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปณท
- การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ปณท ถือความเห็นของกระทรวงการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542 ที่กล่าวถึงข้างต้น



กิจกรรมการ ปูทาง



3. คณะกรรมการ ปณท

คณะกรรมการ ปณท ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง (ในฐานะเจ้าของกิจการ ปณท) โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และกำกับการดำเนินงานของ ปณท

ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ ปณท อาจมอบหมายหน้าที่ของตนแก่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ หรือฝ่ายบริหารได้ แต่คณะกรรมการ ปณท ยังคงรับผิดชอบโดยรวมต่องานที่ได้มอบหมายไป และยังคงรับผิดชอบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการควบคุมงานต่าง ๆ ของ ปณท

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ ปณท

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- มีโครงสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยควรมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกที่มีความสามารถและมีความน่าเชื่อถืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เพื่อไม่ให้เกิดการครอบงำ
- ประธานกรรมการไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควรเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการควรพิจารณาทบทวนถึงจำนวนของกรรมการที่เหมาะสมซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดำเนินงานในอนาคตไว้เป็นระยะ ๆ

การดำเนินงานของ ปณท

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ ปณท เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หมวด 4 ข้อ 14 กล่าวคือ

“คณะกรรมการของบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ กับให้เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่”

(2) กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องไม่เป็นข้าราชการและไม่เป็นผู้ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

3.2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปณท

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- คณะกรรมการ ปณท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร จึงควรแบ่งแยกและกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง คณะกรรมการ ปณท และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

- คณะกรรมการ ปณท ควรจัดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กร ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ และแผนงาน

โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและแผนต่าง ๆ ของ ปณท และควรติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการ ปณท ควรดูแลให้โครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และระบบงานของ ปณท สร้างความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของ ปณท ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

- คณะกรรมการ ปณท ควรควบคุมและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และภาครัฐ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติเป็นหลัก

- คณะกรรมการ ปณท ควรจัดให้มีกระบวนการเพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้

- คณะกรรมการ ปณท มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และทำการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลงานของ ปณท และผลการประเมินดังกล่าว

- คณะกรรมการ ปณท ควรกำกับงานด้านการบริหารงานบุคคลในเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับสถานะของ ปณท ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ

- กรรมการ ปณท มีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการ ปณท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริง ๆ

- กรรมการ ปณท ไม่ควรเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท

- กรรมการ ปณท จะต้องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การดำเนินงานของ ปณท

(1) คณะกรรมการ ปณท และฝ่ายบริหารของ ปณท มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ ปณท มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่กำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ ปณท กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารกิจการของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปณท ไม่นับนโยบายที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ ปณท แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับฝ่ายบริหารมีหน้าที่บริหารงานด้านต่าง ๆ ของ ปณท ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ ปณท กำหนด โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ปณท ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

(2) คณะกรรมการ ปณท กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในหน้าที่หรือตำแหน่งของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นสำคัญที่กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือปฏิบัติดังนี้

- ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ ปณท
- ไม่เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดอื่นที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ ปณท
- ไม่มีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ ปณท ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อผลประโยชน์ของ ปณท
- ไม่กระทำการใด ๆ โดยมีมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิ

ทำสัญญากับ ปณท หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายเดิมให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

- สามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ให้โดยราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดของมาตรการดังกล่าวข้างต้นนี้ ปณท ได้จัดทำและเผยแพร่ให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้กันโดยทั่วไปแล้ว

(3) ปณท กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน รายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ดังนี้

- กรณีได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ โยกย้าย หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ให้รายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามรับทราบคำสั่ง

- กรณีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกรณีต่าง ๆ คณะกรรมการ คณะทำงาน กรรมการ อาทิต คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการสอบสวนทางแพ่ง/วินัย กรรมการสอบคัดเลือก ให้รายงานการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปณท ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามรับทราบคำสั่ง

(4) ปณท ทำการสุปรายงานด้านการเงินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ปณท และคณะกรรมการ ปณท รับทราบเป็นประจำทุกเดือน ในส่วนของงบการเงิน ปณท ได้มีการจัดทำโดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานงบการเงินดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ปณท ทำการสอบทานงบการเงินดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส

(5) คณะกรรมการ ปณท กำหนดให้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล และให้ดำเนินการประเมินผลทุก 6 เดือน

(6) ปณท ทำการแจ้งเตือนและอำนวยความสะดวกแก่กรรมการ ปณท ในการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งในส่วนของการกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปัจจุบัน และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งครบหนึ่งปี

3.3 การประชุมคณะกรรมการ ปณท และการเข้าถึงข้อมูล

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- คณะกรรมการ ปณท ควรประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและตามความจำเป็น ซึ่งความถี่และช่วงเวลาการประชุม ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปณท ตามความเหมาะสม
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม
- คณะกรรมการ ปณท ควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ปณท เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการ ปณท ได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง
- ประธานกรรมการควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลล่วงหน้า โดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง
- กรรมการควรขอเอกสารและข้อมูลคำปรึกษาจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ปณท และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็น เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง

• กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง

การดำเนินงานของ ปณท

(1) คณะกรรมการ ปณท กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณา/ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ปณท และหากมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน อาจขออนุญาตประธานกรรมการให้เรียกประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปณท ได้จัดทำแผนการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ ปณท จะเป็นผู้พิจารณาจัดเรื่องเข้าวาระการประชุมแต่ละครั้งตามความเหมาะสม

(2) ในการประชุมคณะกรรมการ ปณท หากมีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ปณท ด้วย

(3) ปณท ทำการจัดส่งระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ ปณท จะนำเสนอในที่ประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดต้องการข้อมูลหรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม สามารถแจ้งไปยังเลขานุการคณะกรรมการ ปณท เพื่อประสานงานให้มีการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวให้แก่กรรมการโดยเร็วต่อไป

(4) กรรมการที่เป็นอิสระของ ปณท กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ปณท

3.4 การจัดตั้งคณะกรรมการ

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปณท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ ปณท จึงควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น
- การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ปณท ฉะนั้น การมีคณะอนุกรรมการสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะอนุกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงเป็นประเด็นที่ต้องตระหนักถึงในแง่การเพิ่มมูลค่าให้แก่งาน
- ประธานกรรมการ ปณท ไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะอนุกรรมการ

การดำเนินงานของ ปณท

คณะกรรมการ ปณท ได้จัดให้มีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงาน และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปณท ในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดังกล่าวนี้ หากต้องมีตัวแทนจากคณะกรรมการ ปณท เข้าร่วมด้วยนั้น คณะกรรมการ ปณท จะพิจารณาจัดสรรการมอบหมายภารกิจให้แก่กรรมการที่เป็นตัวแทนโดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปณท ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย สำหรับคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปณท ในปัจจุบันมีดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท
- (2) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปณท

- (3) คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
- (4) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (5) คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (6) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (7) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปณท
- (8) คณะอนุกรรมการบริหารค่าตอบแทน
- (9) คณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน/ลูกจ้างประจำ
- (10) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (11) คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
- (12) คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- (13) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี



3.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานการบริหาร
- (2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปณท
- (4) สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการ ปณท กำหนด
- (5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- (6) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ปณท มอบหมาย

3.4.2 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปณท มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กล่าวคือ

- (1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
- (2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
- (3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
- (4) ปรีกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
- (5) ปรีกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

3.4.3 คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2550) เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท

(2) เมื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท แล้วให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาต่อไป โดยอาจเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้

3.4.4 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) พิจารณากำหนดผลตอบแทนและเจรจาผลตอบแทนกับบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท จากคณะกรรมการ ปณท ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และวันที่ 22 มิถุนายน 2547

(2) พิจารณาเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง เงื่อนไขการทำงาน การพ้นจากตำแหน่ง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการทำงาน และค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท

(3) เสนอผลการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณาต่อไป

3.4.5 คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ในแต่ละปี ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุก 6 เดือน

(3) พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาเพื่อจ่ายค่าตอบแทนขั้นพื้นฐาน และปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนคงที่รายเดือนในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งพิจารณาเลิกสัญญาจ้าง กรณีไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ตามที่กำหนดไว้

3.4.6 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ ปณท รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนด

(3) กำกับดูแลการดำเนินงานของ ปณท ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ที่กำหนดไว้

(4) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการ ปณท ในการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล

(5) พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

(6) พิจารณารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปณท ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3.4.7 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ปณท มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) ศึกษาและนำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างและรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ ปณท ต่อคณะกรรมการ ปณท ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

(2) กำกับดูแลเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ ปณท ทั้งทั้งองค์กร

(3) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการบูรณาการระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกำหนดแผนกลยุทธ์ของ ปณท โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรของ ปณท

(4) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ปณท และ/หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาและ/หรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของ ปณท ตามความเหมาะสม

(5) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ปณท คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด

3.4.8 คณะอนุกรรมการบริหารค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของ ปณท และบริษัท ในเครือ ในเรื่องโครงสร้างเงินเดือน/ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ เพื่อเสนอ คณะกรรมการ ปณท

3.4.9 คณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของพนักงาน/ลูกจ้างประจำ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือ คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่โดยการให้ออก ซึ่งกำหนดให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ ปณท และให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษ ของพนักงานและลูกจ้างประจำของ ปณท เสนอคณะกรรมการ ปณท

3.4.10 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปณท ให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานกำกับดูแล
- (2) พิจารณากำหนดแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ปณท ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ ปณท
- (3) พิจารณาลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนำเสนอเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ ปณท
- (4) กำกับดูแล ควบคุม ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปณท ให้ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
- (5) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ เรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

3.4.11 คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) พิจารณากลับกรอง และให้ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ปณท ในงานดังต่อไปนี้

(1.1) การกำหนดทิศทางการพัฒนากิจการไปรษณีย์ในอนาคต

(1.2) การกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขององค์กร ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

(1.3) การกำหนดกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินกิจการที่เปลี่ยนแปลงไป

(2) ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจในการขอข้อมูล และ/หรือเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นควร

(3) ให้คณะอนุกรรมการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตาม แนวทางและกลยุทธ์ที่กำหนด

3.4.12 คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) พิจารณา กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

(2) พิจารณากลับกรอง และให้คำปรึกษาการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

(3) ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจในการขอข้อมูล และ/หรือเชิญ ผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงหรือให้ข้อคิดเห็น

(4) ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจแต่งตั้งคณะทำงานย่อยโดยมีพนักงาน ของ ปณท เป็นผู้ดำเนินงานได้ตามที่เห็นสมควร

(5) ให้อย่างงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ปณท ทราบเป็นระยะ

3.4.13 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) พิจารณากลับกรองงบประมาณประจำปีของ ปณท ก่อนเสนอคณะกรรมการ ปณท เพื่ออนุมัติงบประมาณทำการและเห็นชอบงบประมาณลงทุน

(2) มีอำนาจในการขอข้อมูลจากหน่วยงานของ ปณท ตลอดจนเชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดของข้อมูล

(3) พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

3.5 การประเมินผลของคณะกรรมการ ปณท

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- คณะกรรมการ ปณท ควรกำหนดบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เทียบกับบรรทัดฐานดังกล่าวเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของตนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- คณะกรรมการ ปณท ควรจัดทำแบบประเมินผลตนเองและแบบประเมินไขว้เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตน และควรประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินดังกล่าวเป็นประจำ

- คณะกรรมการ ปณท ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปณท โดยรวมและ/หรือเฉพาะบางเรื่องซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเป็นรายบุคคล

การดำเนินงานของ ปณท

(1) คณะกรรมการ ปณท กำหนดให้มีแบบประเมินผลตนเอง (Self Assessment) เพื่อใช้เป็นกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ คณะกรรมการ ปณท

(2) คณะกรรมการ ปณท ทำการประเมินผลตนเองทั้งแบบเป็นรายบุคคลและแบบทั้งคณะ เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยประธานกรรมการ ปณท จะเป็นผู้แจ้งสรุปผลการประเมินดังกล่าวให้แก่ กรรมการ ปณท ทุกท่านได้รับทราบในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อนำผลการประเมินนั้นไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองต่อไป

3.6 คำตอบแทนของกรรมการ ปณท

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- คำตอบแทนของกรรมการ ปณท ควรกำหนดอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยอ้างอิงความมีประสิทธิภาพทางด้านการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของกรรมการเป็นสำคัญ ระดับของคำตอบแทนควรเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ เพื่อดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเกินสมควร

- ควรกำหนดให้มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่โปร่งใส และขอความเห็นชอบจากเจ้าของกิจการ/ ผู้ถือหุ้น

- กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม

- คณะกรรมการ ปณท ควรรายงานนโยบายคำตอบแทนและจำนวนเงินของคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีและงบการเงินของรัฐวิสาหกิจ

การดำเนินงานของ ปณท

ปณท กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอย่างชัดเจนและโปร่งใส ทั้งในส่วน of ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ปณท ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 กล่าวคือ กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการ

เบี้ยประชุม ปณท ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมเดือนละไม่เกิน 10,000 บาท โดยที่ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 12.5
- กำหนดให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในกรณีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพิ่มเติมได้เท่ากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปณท โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นที่มีการประชุมในเดือนนั้น ๆ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน หากกรรมการเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการ ปณท ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม

โบนัสประจำปี ปณท ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2521 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2534 ประกอบกัน กล่าวคือ

- กำหนดให้กรรมการได้รับโบนัสตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง แต่จำนวนอย่างสูงต้องไม่เกินคนละ 60,000 บาทต่อปี

- กรรมการมีสิทธิได้รับโบนัสเพิ่มเติมตามผลประกอบการ และระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามสัดส่วนที่กระทรวงการคลังกำหนด
- ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5



การคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ ปณท



4. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท

ในการดำเนินธุรกิจของ ปณท จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม เช่น เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า/ประชาชน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจของ ปณท ทั้งในด้านของความ ต้องการ ความคาดหวัง ผลประโยชน์ ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ปณท จึงต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประสานผลประโยชน์ให้เกิดดุลยภาพที่เหมาะสม

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- คณะกรรมการ ปณท ควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กฎหมายกำหนด และให้การดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการ ปณท ควรสนับสนุนให้มีการร่วมมือระหว่าง ปณท กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีความฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการ ปณท ควรตระหนักและให้ความมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

การดำเนินงานของ ปณท

ปณท ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ของ ปณท ทุกกลุ่มควรได้รับการดูแลจาก ปณท ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้อง

ประสานผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้เกิดคุณภาพที่เหมาะสม
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะได้รับความคุ้มครองด้วยดี รวมทั้งได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปณท จึงกำหนดนโยบายจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจไว้ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งกฎหมายและศีลธรรมอันดี
ของบ้านเมือง

(2) ไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และ
ความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย

(3) เปิดเผยผลประกอบการ สถานะทางการเงิน พร้อมทั้งข้อมูลอื่น
ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

(4) จัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานทางบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบจากภายนอก
อย่างสม่ำเสมอ

(5) เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม

(6) ไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการค้ากำไรเกินควรเมื่อเทียบกับคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ รวมทั้งไม่กำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

(7) รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา
หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และหาทางแก้ไข
โดยเร็ว

(8) กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อการ
ทำงาน รวมถึงเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน

(9) สร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยและ
อนามัยที่ดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน
และสังคมส่วนรวมเป็นหลัก รวมทั้งสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัยและอนามัยในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

(10) ไม่เรียกร้องให้คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ ทำการรับหรือให้
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการประกอบธุรกิจกับ ปณท

(11) ดำเนินธุรกิจตามกรอบแห่งกฎหมาย กติกาของการแข่งขันที่ดี
รวมทั้งไม่กล่าวหาหรือทำลายคู่แข่งทางธุรกิจโดยปราศจากข้อมูลหลักฐานที่
ชัดเจน

(12) ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ คู่แข่งทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานต่อบุคคลอื่น เว้นแต่การเปิดเผยนั้น
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมหรือการตรวจสอบตามที่
กฎหมายกำหนด

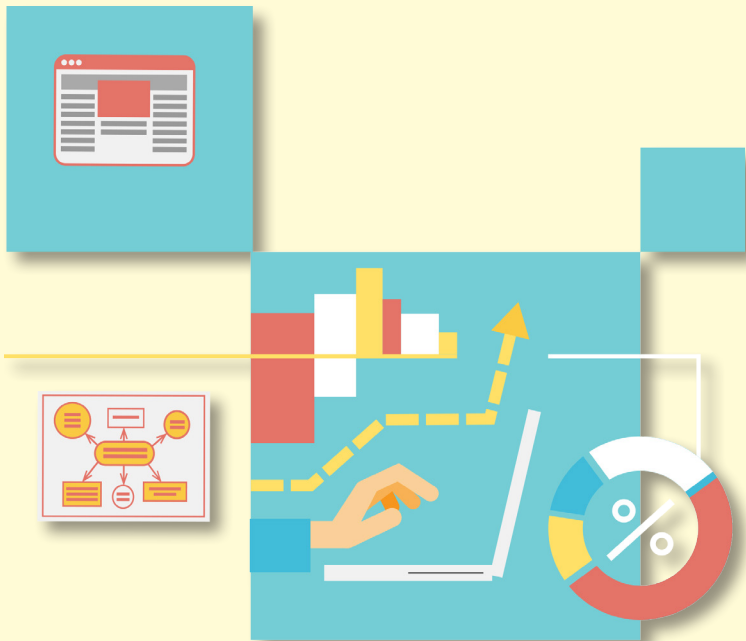
(13) ไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างร้ายแรง

(14) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อคืนกำไรให้แก่สังคมหรือ
บริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมที่จัดทำเพื่อ
สังคม

(15) เปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะความคิดเห็นและวิจารณ์ และ
รับฟังข้อเสนอแนะและวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาดifferent ๆ ที่เกิดขึ้น



การเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ และความโปร่งใส



5. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ และความโปร่งใส

ปณท ต้องทำการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท ได้รับทราบ ข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญนั้น หมายความว่า รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ ปณท และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานและการเงิน และการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าว

5.1 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

ดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปณท ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการ ปณท ควรชี้แจงนโยบายที่สำคัญ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานและการเงิน
- คณะกรรมการ ปณท ควรรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่งได้กำหนดไว้

- คณะกรรมการ ปณท ควรเสนอการประเมินสถานะและแนวโน้มการดำเนินงานของ ปณท โดยสรุปในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการ ปณท ควรทำรายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- ปณท ควรเปิดเผยเพิ่มเติมในรายงานประจำปีเกี่ยวกับความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปณท และ/หรือคณะอนุกรรมการในปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งที่กรรมการและ/หรืออนุกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม เปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ/หรือคณะอนุกรรมการในแต่ละปี นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารสูงสุด รูปแบบและลักษณะจำนวนเงินของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล

การดำเนินงานของ ปณท

(1) ปณท ได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ปณท แก่ประชาชนที่เข้ามาตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า ขอสำเนา ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

(2) ปณท ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ไว้ในรายงานประจำปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด ประกอบด้วย

ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ

- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/แนวนโยบาย

ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

- ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
- ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์
- สรุปข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน
- ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
- ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

โครงสร้างการบริหารองค์กร

- ผังโครงสร้างองค์กร
- คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (รายนามและประวัติ)
- คณะผู้บริหาร (รายนามและประวัติ)
- โครงสร้างอัตรากำลัง

โครงสร้างเงินทุน

- ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
- หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
- เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินนำส่งรัฐหรือเงินปันผล

การลงทุนที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต

- แผนงานและโครงการต่าง ๆ
- การร่วมดำเนินงานกับเอกชน

ผลการดำเนินงานขององค์กร

- รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
- รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

การบริหารจัดการองค์กร

- รายงานผลสรุปของระบบการบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลสรุปของระบบการควบคุมภายใน
- รายงานผลสรุปของระบบการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- การประชุมและคำตอบแทนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน
- คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปีย้อนหลัง
- นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายงานการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร

- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานคณะกรรมการสรรหา

รายงานทางการเงิน

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อรายงานทางการเงิน
- รายงานผู้สอบบัญชี
- งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- คณะกรรมการ ปณท ควรจัดตั้งทีมงานหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานในองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง

- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ควรทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อ ปณท ทั้งภายในและภายนอก และควรจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปณท

- ในแต่ละปี คณะกรรมการ ปณท ควรสอบถามความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของ ปณท และควรรายงานให้เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตนได้กระทำการดังกล่าวแล้ว

- การตรวจสอบภายในเป็นงานที่สำคัญในโครงสร้างของ ปณท ซึ่งแตกต่างจากงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่สำคัญในการสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และให้ความมั่นใจว่า ปณท มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน

การดำเนินงานของ ปณท

(1) ปณท ทราบดีถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ จึงกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในงานประจำ แผนงาน/โครงการลงทุนที่สำคัญหรือมีงบประมาณสูง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตาม

หลักเกณฑ์สากล โดยให้มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปณท เพื่อพิจารณา
หรือรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

(2) ปณท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยส่งเสริม
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดี
ต่อการควบคุมภายใน รวมทั้งมุ่งเน้นการบูรณาการระบบการควบคุมภายใน
ให้ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกกิจกรรมหลัก และเกิดการปฏิบัติจริง ซึ่ง ปณท
ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และทำการรายงาน
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ปณท คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงการคลัง (ในฐานะ
ผู้ถือหุ้น) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(3) เพื่อให้ ปณท มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบ จึงได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบภายในทุกหน่วยงานของ ปณท โดยการตรวจสอบภายใน
ครอบคลุมในเรื่องความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและ
การปฏิบัติงาน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยของสินทรัพย์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และสัญญา รวมทั้งการประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยให้
สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปณท และคณะกรรมการ ปณท



จริยธรรม



6. จริยธรรม

กรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม และประมวลจริยธรรมของ ปณท การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ปณท ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย และต้องได้รับการลงโทษทางวินัย

หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี

- คณะกรรมการ ปณท ควรจัดให้มีประมวลจริยธรรมของ ปณท เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติว่าสิ่งใด “ควร” หรือ “ไม่ควร” อย่างไร
- กรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องรับทราบประมวลจริยธรรมของ ปณท ดังกล่าว และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การดำเนินงานของ ปณท

ปณท มีความเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นรากฐานอย่างหนึ่งที่จะทำให้ ปณท สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการ ปณท ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานจะสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างมีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี จึงได้กำหนดประมวลจริยธรรมของ ปณท ไว้ดังต่อไปนี้

- (1) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- (2) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

(3) เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

(4) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่

(5) ไม่ประพฤติตนโดยการใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องว่างของกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของบริษัท เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น อันจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้น และต้องดำเนินการสั่งการหรือรายงานให้เกิดการแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว

(6) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพ เรียบร้อย มีธรรมาจริยธรรมที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ

(7) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุม่เหตุปัญญา ความรู้ ความสามารถให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(8) ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

(9) รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัย

(10) ไม่ฝักใฝ่ในกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดอันจะมีผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน และไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกสามัคคีหรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

(11) ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติงาน ไม่รายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

(12) รักษาความลับของ ปณท รวมถึงความลับของลูกค้า ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนั้น เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด

(13) ปฏิบัติตามเงื่อนไขและบังคับใช้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า หรือคู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบอย่างเคร่งครัด

(14) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานต่าง ๆ ของ ปณท ต่อบุคคลภายนอกด้วยความโปร่งใสตามสิทธิที่ควรจะได้รับ

(15) ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่ให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์ใดแก่/จากผู้อื่น เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี

(16) มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างร้ายแรง

(17) รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนต่าง ๆ ด้วยใจเป็นธรรมและมีความพร้อมในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหามาจากข้อร้องเรียนดังกล่าวอยู่เสมอ

นโยบายที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี



7. นโยบายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ปณท ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้การดำเนินการของ ปณท มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและน่าเชื่อถือ นำไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปณท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการ ปณท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระและซื่อสัตย์สุจริตต่อการกระทำของตนและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี ทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ

2. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยยึดหลักสำคัญในการกำกับดูแลที่ดี 7 ประการ คือ

- 2.1 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- 2.2 ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นพัฒนาตนเองตลอดเวลา

2.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต มุ่งดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค

2.4 ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2.5 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน

2.6 การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจด้วยการปลูกฝังและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักในการประพฤติปฏิบัติด้านจริยธรรมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.7 การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน



7.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ ปณท ประจำปี 2559

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ปณท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และสอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) โดยมีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานของ ปณท อย่างหนึ่ง จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ ปณท ประจำปี 2559 ดังนี้

1. มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ ปณท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจหลัก (Core Business) เพื่อสร้างมูลค่าแก่องค์กร ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์จากแผนธุรกิจไปรษณีย์ ประจำปี 2559 – 2563

3. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการระบุเหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง กำหนดแผนงาน/มาตรการบริหารความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

4. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) ที่องค์กรสามารถยอมรับได้ในการมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

5. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรของ ปณท ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในงานที่ได้รับมอบหมาย

6. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ ปณท สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้

- 6.1 การรักษาฐานรายได้ของตลาดสื่อสาร
- 6.2 การควบคุมคุณภาพการให้บริการของ ปณท และความพึงพอใจของลูกค้า
- 6.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
- 6.4 การปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญ
- 6.5 การบริหารแผนพัฒนาระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ (CA POS)
- 6.6 การจัดการเรื่องร้องเรียน
- 6.7 การกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทยดีเอสพี จำกัด

7.3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ปณท ประจำปี 2559

ด้วย ปณท เล็งเห็นความสำคัญของ “บุคลากร” เพราะถือเป็นสินทรัพย์ (Asset) ที่มีค่าที่สุดทางการบริหารในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการดำเนินงานของ ปณท ดังนี้

1. สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของ ปณท
2. สร้าง ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรม
3. สร้างและส่งเสริมบุคลากรให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน รวมทั้งมีความรักและความผูกพันต่อองค์กร

4. ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสม และเป็นธรรม รวมทั้งจูงใจบุคลากร ปณท ให้พัฒนาผลงานที่ดีขึ้น

5. ปลุกสร้างจิตสำนึกและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากร ปณท ทุกกลุ่ม

7.4 นโยบายการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ ปณท ตระหนักและมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของ ปณท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า ป้องกันการทุจริตและลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ได้มีความตระหนัก เข้าใจและเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ยึดมั่นและถือปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด

2. จัดวางระบบการควบคุมภายในตามภารกิจหลักและภารกิจรองของ ปณท อย่างเหมาะสม โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์ประกอบ

การควบคุมภายใน ในเรื่องสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล

3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือตามข้อบังคับของคณะกรรมการ ปณท ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ปณท ที่กำหนด

4. จัดให้มีการเผยแพร่/สื่อสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติงานตามวิธีการ แนวทาง คู่มือ หรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน

(ก) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน
(Operation Objectives)

(ข) ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives)

(ค) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)

5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติจริง รวมทั้ง ข้อตรวจพบ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม ทันเวลาและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

7.5 นโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ ปณท

ปณท มีภารกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์ บริการขนส่งสิ่งของและข่าวสาร ตลอดจนบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกอบกิจการโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของ ปณท 2 ด้าน ได้แก่

(1) **ด้านโลจิสติกส์** คือ การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญของ ปณท และการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

(2) **ด้านตราไปรษณียากร** โดยมีแนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานยึดถือร่วมกัน ดังนี้

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คือ เป็นผู้นำในการเชื่อมโยงสังคมไทย ด้วยเครือข่ายไปรษณีย์และทรัพยากรที่มี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1. เป็นองค์กรแห่งความดี ด้วยการดำเนินธุรกิจไปรษณีย์อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

2. นำเอาศักยภาพและขีดความสามารถที่มีมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

3. รักษาเอกลักษณ์ของชาติและพัฒนาศักยภาพทางปัญญาผ่านการเรียนรู้จากตราไปรษณียากร

4. ต่อยอดและพัฒนากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น จึงได้กำหนด

ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่สอดคล้องกัน ประกอบด้วย
“3 สร้าง” ดังนี้

ยุทธศาสตร์ “สร้างหัวใจไปรษณีย์อาสา” คือ การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทำดีในหน้าที่ และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ “สร้างเสริมสังคมไทยผ่านเครือข่ายไปรษณีย์” คือ การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร ภายใต้ภารกิจหลักของ ปณท โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มี เชื่อมโยงและส่งต่อความสุขแก่สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ “สร้างความรอบรู้ผ่านตราไปรษณียากร” คือ การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร โดยเน้นการใช้ตราไปรษณียากรเป็นสื่อ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างความรอบรู้แก่เยาวชนและประชาชน



7.6 นโยบายความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ด้วย ปณท มุ่งมั่นในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยจะต้องมีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมในการให้บริการ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแลและติดตามผล รวมทั้งมีบทบาทในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยความสุจริต โปร่งใส ยึดหลักการและแนวทางการกำกับกับดูแลกิจการที่ดีของ ปณท และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และให้การสนับสนุนความพยายามและความคิดริเริ่มในการสร้างความโปร่งใส

3. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดทำแผนงาน/กิจกรรมการทำงานในหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนการสร้างมาตรฐานการให้บริการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

4. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศในการดำเนินงานตามกฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใส
5. การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในมากกว่าเรื่องการเงินและบัญชี
6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารให้มีความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปณท
7. ลดการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
8. จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงสำหรับดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรม

7.7 นโยบายการบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของ ปณท

ปณท ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ รวมถึงการพัฒนากระบวนการและช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ปณท จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ดังนี้

1. กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศทางการเงินและมีใช้การเงินอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลา
2. จัดทำข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้มีความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการรับรองความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศผ่านช่องทางที่เหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และทันสถานการณ์
4. จัดให้มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศการดำเนินงานของ ปณท และเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
5. มีการประเมินผลและรายงานผลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ปณท เป็นประจำทุกปี



7.8 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปณท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสและน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการและแนวทางของการกำกับดูแลที่ดีในหน่วยงาน (Corporate Governance) อันจะนำไปสู่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงกำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท เพื่อให้กรรมการ ปณท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. “การทุจริต” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหรือหน้าที่การงาน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิตำแหน่งหรือหน้าที่การงาน ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานนั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่การงาน ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

2. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหลักการ/แนวทางการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance)

3. มุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมกำกับดูแลให้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

4. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามนโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และขอบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ปณท

5. ให้ความสำคัญกับการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของ ปณท ในการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

6. ร่วมสร้าง และสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการปลูกจิตสำนึก สร้างเครือข่ายให้ทุกคนมีความตระหนัก รับรู้และเข้าใจ พร้อมเฝ้าระวังทุกรูปแบบ ทั้งในระดับตัวบุคคล หน่วยงาน รวมทั้งสื่อสารถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้ง ปณท

7. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการร้องเรียน ช่องทางการชี้เบาะแส และการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง





ไปรษณีย์ไทย
THAILAND POST

ฝ่ายระบบการควบคุมภายใน

111 ถนนแจ้งวัฒนะ: หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2831 3219 โทรสาร 0 2831 3218

<http://www3.praisanee.com/icd>