

แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ¹

ปรับปรุง ณ สิงหาคม 2565

รายการรายงานผลการปฏิบัติงานของ รฟม.	ส่วนงานรับผิดชอบ ดำเนินการ	ส่วนงานรับผิดชอบ รายงานและเผยแพร่	ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ³	ช่องทาง			หมายเหตุ
	ระดับฝ่าย/สำนัก/ กอง/แผนก	ระดับฝ่าย/สำนัก/ กอง/แผนก		รายงานประจำปี ⁴	Website รฟม. ⁵	Other Site	
1.1 การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน							
1.1.1 รายงานข้อมูลที่สำคัญทางการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน	ผชง./กบช./บส.	ผชง./กบช./บส.	ปีละ 1 ครั้งหลังจาก สตง. ได้ ตรวจสอบรับรองการเงิน สำหรับปีแล้ว	√	√	-	หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ² , แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี
1.1.2 โครงสร้างเงินทุน	ผชง./กกก./บก.	ผชง./กกก./บก.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ²
1.1.3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน	ผชง./กเง./ผง.	ผชง./กเง./ผง.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O19 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ผชง./กเง./ผง.	ผชง./กเง./ผง.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O20 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.1.5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	ผจบ./กพท./จพ.1, 2 ผจบ./กพค./จค.	ผจบ./กพท./จพ.1, 2 ผจบ./กพค./จค.	ภายใน 15 วันของทุกเดือน	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O23 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.1.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	ผจบ./กพท./จพ.1, 2 ผจบ./กพค./จค.	ผจบ./กพท./จพ.1, 2 ผจบ./กพค./จค.	ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O24 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.1.7 รายงานข้อมูลรายได้และเงินตอบแทนจากค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร	ผรต./กบค./ตค.1 ผรต./กบค./ตค.2	ผรต./กบค./ตค.1 ผรต./กบค./ตค.2	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	-
1.2 การรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน							
1.2.1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน	ผนย./กปผ./ตอ.	ผนย./กปผ./ตอ.	ทุก 6 เดือน ทุกไตรมาส	- -	√ -	- √ (Intranet รฟม.)	เกณฑ์ ITA ข้อ O11 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี							
1.2.2.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. 2) การทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. 3) การใช้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001:2013	ผทท./กผส./วป. ผทท./กผส./วป. ผทท./กผส./มพ.	ผทท./กผส./วป. ผทท./กผส./วป. ผทท./กผส./วป.	ปีละ 1 ครั้ง	√ - -	- √ -	- √ √ (Intranet รฟม.)	(รายงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ)
1.2.2.2 รายงานข้อมูลโครงการรถไฟฟ้า	ผพค./ผบก.1 /ผบก.2 ผรฟ. ผพค./ผบก.1 /ผบก.2/ สสอ./ผพธ.	ผพค./ผบก.1 /ผบก.2 ผรฟ. ผพค./ผบก.1 /ผบก.2/ สสอ./ผพธ.	ปีละ 1 ครั้ง	√ -	- √	- -	-
1.2.2.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ผนย./กปผ./ตอ.	ผนย./กปผ./ตอ.	ปีละ 1 ครั้ง	√	√	√ (หนังสือส่ง คค.)	เกณฑ์ ITA ข้อ O12, หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 9 ² , แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.2.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ผพธ./กลต./ลส.	ผพธ./กลต./ลส.	ปีละ 2 ครั้ง	-	√	√ (Intranet รฟม.)	banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เกณฑ์ ITA ข้อ O16 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.2.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ผทบ. (ทุกกอง)	ผทบ./กพพ./พร., พบ.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O28 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²

แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ¹

ปรับปรุง ณ สิงหาคม 2565

รายการรายงานผลการปฏิบัติงานของ รฟม.	ส่วนงานรับผิดชอบ ดำเนินการ	ส่วนงานรับผิดชอบ รายงานและเผยแพร่	ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ³	ช่องทาง			หมายเหตุ
	ระดับฝ่าย/สำนัก/ กอง/แผนก	ระดับฝ่าย/สำนัก/ กอง/แผนก		รายงานประจำปี ⁴	Website รฟม. ⁵	Other Site	
1.2.5 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สตส./พต.	สตส./พต.	ปีละ 1 ครั้ง ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	√	-	-	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ²
2. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล							
2.1 รายงานการสอบทานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	สตส./ กตท./ ตก.	สตส./ กตท./ ตก.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 7 ² , แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี
2.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง	ผนย./กสค./คส.	ผนย./กสค./คส.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปีที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้
2.3 รายงานการสอบทานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	สตส./ กตท./ ตก.	สตส./ กตท./ ตก.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 7 ² , แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี
2.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน	ผนย./กสค./คน.	ผนย./กสค./คน.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	√ (หนังสือส่งคค., ประธาน คกก.รฟม. และ Intranet รฟม.)	เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปีที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้ หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 7 ²
2.5 รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ผนย./กสค./กก.	ผนย./กสค./กก.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ²
2.6 รายงานความยั่งยืน	สสอ./กกอ./ผอ.	สสอ./กกอ./ผอ.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	√ (Intranet รฟม. , ส่งเล่มรายงานให้ หน่วยงานในสังกัด คค. และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ)	หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 5 ²
2.7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	สตส./กตท./ตก.	สตส./กตท./ตก.	ทุก 6 เดือน	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O31 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
2.8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผนย./กสค./กก.	ผนย./กสค./กก.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O37 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ² , หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 4 ²
2.9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน	ผนย./กสค./กก.	ผนย./กสค./กก.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O40 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ² หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 8 ²
2.10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ผนย./กสค./กก.	ผนย./กสค./กก.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O41 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
2.11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ผนย./กสค./กก.	ผนย./กสค./กก.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O43 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
2.12 รายงานข้อมูลประวัติคณะกรรมการ รฟม.	สผว./กกค./ลค. สผว./กกค./ลค.	สสอ./กปส./สภ. สผว./กกค./กร.	ปีละ 1 ครั้ง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการ	√ -	√ -	- √ (ระบบ GFMS- SOE)	ดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี ดำเนินการตามที่ สคร. กำหนด หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 3 ² หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ²

แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ¹

ปรับปรุง ณ สิงหาคม 2565

รายการรายงานผลการปฏิบัติงานของ รฟม.	ส่วนงานรับผิดชอบ ดำเนินการ	ส่วนงานรับผิดชอบ รายงานและเผยแพร่	ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ³	ช่องทาง			หมายเหตุ
	ระดับฝ่าย/สำนัก/ กอง/แผนก	ระดับฝ่าย/สำนัก/ กอง/แผนก		รายงานประจำปี ⁴	Website รฟม. ⁵	Other Site	
2.13 รายงานข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการและคำตอบแทนที่ได้รับ	สพว./กกค./ลค.	สสอ./กปส./สภ.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	หลักการ CG ของ สคร.หมวดที่ 3 คณะกรรมการ หัวข้อที่ 2 การดำเนินงานของ คณะกรรมการ ข้อ 2.4 การกำหนดคำตอบของคณะกรรมการ (3) คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างคำตอบ ของกรรมการในรายงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ และคำตอบแทน ของกรรมการ โดยให้ รวมถึงคำตอบแทนจากการเป็นอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการในบริษัทย่อยด้วย
3. การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ							
3.1 รายงานสรุปการแจ้งข้อมูลและประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ	ผนย./กสค./กก.	ผนย./กสค./กก.	ปีละ 1 ครั้ง	√	√	√ (Intranet รฟม.)	เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 6.8 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนว ทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ
3.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง”	สตส./พต.	สตส./พต.	ภายในไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ	√	-	-	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ²

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นภาครัฐ หมายถึง กระทรวงการคลัง

- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ เป็นไปอย่างเป็นระบบตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ โดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ หมวดที่ 1 บทบาทภาครัฐ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ หมวดที่ 4 บทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที่ 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ หมวดที่ 9 การติดตามผลการดำเนินงาน โดยไม่ครอบคลุมหมวดที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้น
- ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล หมายถึง วัน/เดือนที่ปรับปรุงข้อมูล เช่น ทุกวันที่ 1 ม.ค. และ 1 ก.ค., 7 วันหลัง กก.รฟม. เห็นชอบรายงานฯ เป็นต้น
- สสอ./กปส./สภ. เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานประจำปีของ รฟม.
- ผทท./กรค./สค. เป็นผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น website ของ รฟม.