

แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ¹

ปรับปรุง ณ มิถุนายน 2566

รายการรายงานผลการปฏิบัติงานของ รฟม.	ส่วนงานรับผิดชอบ ดำเนินการ	ส่วนงานรับผิดชอบ รายงานและเผยแพร่	ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ³	ช่องทาง			หมายเหตุ
				รายงานประจำปี ⁴	Website รฟม. ⁵	Other Site	
1.1 การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน							
1.1.1 รายงานข้อมูลที่สำคัญทางการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน	ผชง.	ผชง.	ปีละ 1 ครั้งหลังจาก สตง. ได้ ตรวจสอบรับรองการเงิน สำหรับปีแล้ว	√	√	-	หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ² , แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี
1.1.2 โครงสร้างเงินทุน	ผชง.	ผชง.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ²
1.1.3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน	ผชง.	ผชง.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O12 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ผชง.	ผชง.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O13 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.1.5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	ผจบ.	ผจบ.	ภายใน 15 วันของทุกเดือน	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O21 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.1.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	ผจบ.	ผจบ.	ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O22 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.1.7 รายงานข้อมูลรายได้และเงินตอบแทนจากค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร	ผธด.	ผธด.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	-
1.2 การรายงานผลการดำเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน							
1.2.1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน	ผนย.	ผนย.	ทุก 6 เดือน ทุกไตรมาส	- -	√ -	- √ (Intranet รฟม.)	เกณฑ์ ITA ข้อ O12 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี							
1.2.2.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ							
1) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม.	ผทท.	ผทท.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	-
2) การทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม.	ผทท.	ผทท.		-	-	√ (Intranet รฟม.)	
3) การใช้มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001:2013	ผทท.	ผทท.		-	-	√	
1.2.2.2 รายงานข้อมูลโครงการรถไฟฟ้า	ผพค./ผบก.1 /ผบก.2 ผรฟ. ผพค./ผบก.1 /ผบก.2/ สสอ./ผพร.	ผพค./ผบก.1 /ผบก.2 ผรฟ. ผพค./ผบก.1 /ผบก.2/ สสอ./ผพร.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	-
1.2.2.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ผนย.	ผนย.	ปีละ 1 ครั้ง	√	√	√ (หนังสือส่ง คค.)	เกณฑ์ ITA ข้อ O13, หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 9 ² , แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.2.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ผพร.	ผพร.	ปีละ 2 ครั้ง	-	√	√ (Intranet รฟม.)	banner ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เกณฑ์ ITA ข้อ O17 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
1.2.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ผทบ.	ผทบ.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O26 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²

แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ¹

ปรับปรุง ณ มิถุนายน 2566

รายการรายงานผลการปฏิบัติงานของ รฟม.	ส่วนงานรับผิดชอบ ดำเนินการ	ส่วนงานรับผิดชอบ รายงานและเผยแพร่	ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ³	ช่องทาง			หมายเหตุ
				รายงานประจำปี ⁴	Website รฟม. ⁵	Other Site	
1.2.5 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	สตส.	สตส.	ปีละ 1 ครั้ง ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	√	-	-	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ²
2. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล							
2.1 รายงานการสอบทานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	สตส.	สตส.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	หลักการ CG ของ สคร.หมวดที่ 7 ² , แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี
2.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง	ฝนย.	ฝนย.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจำปีที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้
2.3 รายงานการสอบทานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	สตส.	สตส.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	หลักการ CG ของ สคร.หมวดที่ 7 ² , แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี
2.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน	ฝนย.	ฝนย.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	√ (หนังสือส่ง คค., ประธาน กก.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	ฝนย.	ฝนย.	ปีละ 1 ครั้ง	√	-	-	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ²
2.6 รายงานความยั่งยืน	สสอ.	สสอ.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	√ (Intranet รฟม. , ส่งเล่มรายงานให้ หน่วยงานในสังกัด คค. และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ)	หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 5 ²
2.7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	สตส.	สตส.	ทุก 6 เดือน	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O29 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
2.8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ฝนย.	ฝนย.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O35 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ² , หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 4 ²
2.9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน	ฝนย.	ฝนย.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O37 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ² หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 8 ²
2.10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ฝนย.	ฝนย.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O38 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
2.11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ฝนย.	ฝนย.	ปีละ 1 ครั้ง	-	√	-	เกณฑ์ ITA ข้อ O43 หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 1 ²
2.12 รายงานข้อมูลประวัติคณะกรรมการ รฟม.	สพว.	สสอ./สพว.	ปีละ 1 ครั้ง	√	√	√	ดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในรายงานประจำปี ดำเนินการตามที่ สคร. กำหนด หลักการ CG ของ สคร.หมวดที่ 3 ² หลักการ CG ของ สคร. หมวดที่ 6 ²
			ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการ	-	-	√ (ระบบ GFMS- SOE)	

แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ¹

ปรับปรุง ณ มิถุนายน 2566

รายการรายงานผลการปฏิบัติงานของ รฟม.	ส่วนงานรับผิดชอบ ดำเนินการ	ส่วนงานรับผิดชอบ รายงานและเผยแพร่	ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ³	ช่องทาง			หมายเหตุ
				รายงานประจำปี ⁴	Website รฟม. ⁵	Other Site	
2.13 รายงานข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการและคำตอบแทนที่ได้รับ	สผว.	สสอ.	ปีละ 1 ครั้ง	√	√	√	หลักการ CG ของ สคร.หมวดที่ 3 คณะกรรมการ หัวข้อที่ 2 การดำเนินงานของ คณะกรรมการ ข้อ 2.4 การกำหนดคำตอบของคณะกรรมการ (3) คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทน ของกรรมการในรายงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ และคำตอบแทน ของกรรมการ โดยให้ รวมถึงคำตอบแทนจากการเป็นอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการในบริษัทย่อยด้วย
3. การรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ 3.1 รายงานสรุปการแจ้งข้อมูลและประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ	ผนย.	ผนย.	ปีละ 1 ครั้ง	√	√	√ (Intranet รฟม.)	เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 6.6 การเสริมสร้างการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เกณฑ์ CBEs ด้าน CG ข้อ 1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนว ทางการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นภาครัฐ หมายถึง กระทรวงการคลัง

2. 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
3. ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล หมายถึง วัน/เดือนที่ปรับปรุงข้อมูล เช่น ทุกวันที่ 1 ม.ค. และ 1 ก.ค., 7 วันหลัง คกก.รฟม. เห็นชอบรายงานฯ เป็นต้น
4. สสอ. เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานประจำปีของ รฟม.
5. ผทท. เป็นผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น website ของ รฟม.